



Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Szám: F/35-6/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2022. május 26.** napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kóbor Attila polgármester
Fekete Tamás alpolgármester
Endrei Heléna képviselő
Garabné Herbszt Anna képviselő
Hanzséros József képviselő
Kőő Lászlóné képviselő

Vezér Beáta jegyző

Meghívottak: Barszcné Sövegjártó Csilla gazdálkodási előadó a 2. és 3. napirendi ponthoz

Kóbor Attila polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megállapítom az ülés határozatképességét, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére szeretném felkérni Endrei Heléna és Hanzséros József képviselőket.

A jegyzőkönyv-hitelesítők a felkérést elfogadták.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

30/2022. (V. 26.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2022. május 26. napján megtartott üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítésére Endrei Heléna és Hanzséros József képviselőket kéri fel.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben más javaslat nincs, a meghívóban szereplő napirendi pontokat javaslom elfogadásra.

A Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

31/2022.(V. 26.)
képviselő-testületi határozat

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

1. **Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
4. **Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
5. **Beszámoló a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 2021.**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
6. **2022. évi szociális tűzifa pályázat**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
7. **Fertőszéplaki Margaréta Óvoda Alapító Okiratának módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
8. **Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

1. napirendi pont

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Jelenleg 17 millió forint van az Ingatlanhasznosító Kft. számláján, továbbá egy lakóház illetve kettő ingatlan telekrészében van tulajdoni hányada a kft-nek. A lakóházat jelenleg jogosulatlanul használja a régi bérlő, akinek jelentős összegű lakbérhátraléka van és akit a veszélyhelyzet miatt nem lehetett kilakoltatni eddig. Ügyvédi felszólító levél kerül kiküldésre, amelyben felszólítjuk a jogosulatlanul használót, hogy fizesse be az elmaradt tartozását, illetve a veszélyhelyzet végével már a kilakoltatás is végrehajtható lesz.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben fentiekkel kapcsolatban más javaslat nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójával, kérem jelezze.

A Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

32/2022. (V. 26.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő. azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: az előterjesztések részletesen tartalmazzák a módosítás indokait. Amennyiben észrevétel, javaslat nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért a 2021. évi költségvetés módosításával, kérem, jelezze:

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3. napirendi pont
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Az előterjesztések részletesen tartalmazzák a beszámoló adatait.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 6/2022. (V.27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4. napirendi pont
2021. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjainak érvényesülése Fertőszéplak Község önkormányzata selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában című szabályszerűségi ellenőrzésre került sor önkormányzatunknál. Az ellenőrzés az önkormányzatot megfelelőre értékelte. Ez a legjobb értékelés. Az vizsgált önkormányzatok közül 10 érte el ezt az eredményt.

Amennyiben észrevétel nincs, úgy szavazásra, bocsátom, aki a 2021. évi belső ellenőrzési jelentést elfogadja, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

33/2022. (V. 26.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vonatkozásában elkészített belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kóbor Attila polgármester

5. napirendi pont
Beszámoló az helyi önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(Az előterjesztés mellékelve)

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés észrevétel nem volt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

34/2022. (V. 26.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Kóbor Attila polgármester

6. napirendi pont
Szociális tűzifa pályázat benyújtása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: Korábbi években 25 m³ fát igényeltünk, úgy tűnik, hogy ez elég is volt, javasolom az idei évben is 25 m³ fára nyújtsunk be pályázatot.

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

35/2022. (V. 26.)
képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása jogcímre kiírt pályázatra 25 erdei m³ tűzifa beszerzésére támogatási kérelmet nyújt be. A támogatás összege 412.500 Ft + áfa, az önerő mértéke 25.000 Ft + áfa + szállítási költség, melyet a Képviselő-testület költségvetésében biztosít.

A képviselő-testület a szociális tűzifáért ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról intézkedjen.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Ezzel összefüggésben szintén előterjesztettük a szociális tűzifa juttatásáról szóló rendeletet, kérem, fogadja el a Képviselő-testület.

Döntéshozatal:

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel megalkotta a szociális tűzifa juttatásáról szóló 7/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

7. napirendi pont
Fertőszéplaki Margaréta Óvoda Alapító okiratának módosítása
(Az előterjesztés mellékelve)

Kóbor Attila polgármester: már korábban beszéltük, hogy a bölcsődét nem önálló intézményként fogjuk működtetni, hanem az óvoda keretein belül, így a három intézményt (a sarródi és a fertőszéplaki óvodát, valamint a bölcsődét) egyként működtetjük. A módosító okirat gyakorlatilag ezt az integrációt taglalja. Nem minden részletszabály az okirat része, így például az intézmény nyitva tartása sem az alapító okirat része, arról külön fogunk tárgyalni a működés szabályozása kapcsán, ezekről csak érintőlegesen szeretnék beszélni. A bölcsőde nyitva tartásával kapcsolatban a pályázatban közreműködő Magyar Bölcsődék Egyesülete, mint módszertani szakértő előírja, hogy legalább 9 órát nyitva kell lennie az intézménynek. A személyi feltételek megteremtése is fontos feladat lesz, korábban erről volt már szó, plusz 2,5 fő foglalkoztatását jelenti a bölcsőde üzemeltetése.

Kőő Lászlóné képviselő: nem járatos az óvoda egy ilyen intézmény működésében, más szakmai szabályok vonatkoznak rá, bízom abban, hogy rugalmas lesz az óvoda és megoldják.

Vezér Beáta jegyző: egy új intézmény indítása mindig kihívás, emellett óriási adminisztratív terhet is jelent. Fontosnak tartom egyeztetni a nyitva tartással kapcsolatban.

Kőő Lászlóné képviselő: a 7 órai nyitást tartom optimálisnak, aztán az igényekhez képest ezen lehet változtatni.

Kóbor Attila polgármester: a térítési díjat is meg kell majd határoznunk a fenntartási költségek ismeretében, erről konkrét számot még nem tudok mondani, hozzávetőlegesen éves szinten 5-6 millió forintba fog kerülni az önkormányzatnak a bölcsőde fenntartása.

Vezér Beáta jegyző: elsősorban fertőszéplaki lakcímmel rendelkező gyermekeket lehet felvenni, de ha nem töltik be fertőszéplaki gyermekek a létszámot, akkor más településen lakó gyermekeket is jöhetnek. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy telített legyen a bölcsőde, minél nagyobb legyen a kihasználtsága. A térítési díjjal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy jelenleg a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az önkormányzatok nem állapíthatnak meg új díjat, így térítési díjat sem, kérdéses, hogy a díjmegállapítási tilalom az újonnan elrendelt veszélyhelyzetben is érvényben marad-e.

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben észrevétel nincs, úgy szavazásra, bocsátom, aki a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda alapító okiratának módosításával egyetért, kérem, jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

36/2022. (V. 26.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja

2. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának a törzkönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos

intézkedéseket tegye, egyben felhatalmazza, hogy a törzskönyvi bejegyzés során a hiánypótlási eljárásban szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat, technikai módosításokat tegye.

Határidő: 2022. június 10.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

8. napirendi pont

Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók

(Szóbeli előterjesztés)

Kóbor Attila polgármester: az önkormányzatunk tulajdonban lévő, Fertőszéplak, Soproni u. 6. 1/5. és a fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítását kezdeményezték a bérlők. Sajnos az önkormányzati lakásaink már rossz állapotban vannak, nem tudunk reális bérleti díjat megállapítani. Jelenleg bérleti díjat sem tudunk emelni a veszélyhelyzet miatt. Konceptiót kell rá találnunk, hogy mit kíván az önkormányzat ezekkel a lakásokkal kezdeni.

Fekete Tamás alpolgármester: szolgálati lakásként hosszútávon szükség lehet rá, a kialakult pedagógushiányban egy pedagógus számára is vonzó lehet, ha biztosítunk neki szolgálati lakást.

Kóbor Attila polgármester: Javaslatod tekintetében fel fogom venni a kapcsolatot a Tankerületi Központtal. A felújítás önerőből elképzelhetetlen, hisz gyakorlatilag a falig kellene visszabontani az épületet. Sem műszaki sem hőtechnikai szempontból nem felel meg a kor követelményeinek. Konceptiót kell rá találnunk, hogy mit akarunk a lakásokkal. Aki egyetért a lakásbérleti szerződés egy évvel történő meghosszabbításával, kérem jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

37/2022. (V. 26.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak, Soproni u. 6. 1/5. szám alatti lakás bérleti szerződését 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja.

Felhatalmazza polgármestert a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

38/2022. (V. 26.)

képviselő-testületi határozat

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplak, Soproni u. 6. fsz. 3. szám alatti lakás bérleti szerződését 2023. május 31. napjáig meghosszabbítja.

Felhatalmazza polgármestert a lakásbérleti szerződés meghosszabbításának aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Kóbor Attila polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy a Képviselő-testület ülését bezárom.

A jkv. lezárva.

kmf.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Endrei Heléna
képviselő

Hanzséros József
képviselő

Fertőszéplak Község Önkormányzata

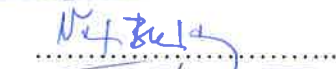
JELLENLÉTI ÍV

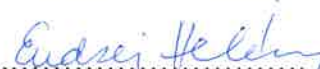
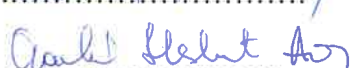
Készült: 2022. május 26.-i képviselő-testületi ülésen

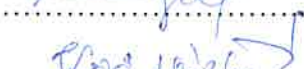
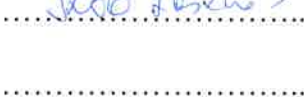
Helye: Fertőszéplak Község Önkormányzat Hivatalának ülésterme (Petőfi u. 2.)

Jelen vannak:

Kóbor Attila	polgármester
Vezér Beáta	jegyző
Fekete Tamás	alpolgármester
Endrei Heléna	képviselő
Garabné Herbszt Anna	képviselő
Hanzséros József	képviselő
Köő Lászlóné	képviselő
Varga Gábor	képviselő

Meghívottak:

Név:

Képviselt cég neve:

Aláírás

Barszcné Sövegjártó Csilla...Fertőszéplak Község Önkormányzata. 

.....

.....

.....



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

Szám: F/35-6/2022.

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését összehívom, amelyre tisztelettel **meghívom**.

Az ülés helye: **Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal** (9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.)

Az ülés ideje: **2022. május 26.** (csütörtök) **17.00** óra

Napirendi pontok:

Nyilvános ülés

1. **Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
2. **Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
3. **Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
4. **Éves belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
5. **Beszámoló a helyi önkormányzatok gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 2021.**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
6. **2022. évi szociális tűzifa pályázat**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
7. **Fertőszéplaki Margaréta Óvoda Alapító Okiratának módosítása**
Előadó: Kóbor Attila polgármester
8. **Egyéb döntést igénylő ügyek, tájékoztatók**
Előadó: Kóbor Attila polgármester

Az írásos előterjesztéseket elektronikus úton megküldöm.

Megjelenésére számítok.

Fertőszéplak, 2022. május 20.

Tisztelettel:

Kóbor Attila
polgármester

Előterjesztések

1250

2022

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



Tel/Fax: (99) 537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

A Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolójának jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft 2021. évi egyszerűsített beszámolóját a könyvelést végző Cifra Kft az előterjesztés mellékletének megfelelően benyújtotta az önkormányzat felé jóváhagyásra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy mint tulajdonos, az egyszerűsített beszámolót hagyja jóvá.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft. 2021. évi egyszerűsített beszámolóját az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2022. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

13818979-6810-113-08

Statisztikai számjel

08 09 014411

Cégjegyzék szám

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelős a vállalkozás megnevezése

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2021. évi
Egyszerűsített éves beszámoló
Éves zárómérleg

2021.01.01 - 2021.12.31

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2022.05.03

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

13818979-6810-113-08

Statisztikai számjel

08 09 014411

Cégjegyzék szám

1 1

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	14 083		13 107
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
03.	02.sorból: Immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 083		13 107
05.	04.sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)	14 625		14 721
10.	I. KÉSZLETEK			
11.	II. KÖVETELÉSEK	275		72
12.	11.sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11.sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14.sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	14 350		14 649
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	11		11
18.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	28 719		27 839

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2022.05.03

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

13818979-6810-113-08

Statisztikai számjel

08 09 014411

1 2

Cégjegyzék szám

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	28 562		27 827
20.	I. JEGYZETT TŐKE	78 000		78 000
21.	20.sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-48 724		-49 438
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28.sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-714		-735
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.-34. sorok)	157		12
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	157		12
35.	34.sorból: kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34.sorból: származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor)	28 719		27 839

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2022.05.03

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

13818979-6810-113-08

Statisztikai számjel

08 09 014411

Cégjegyzék szám

3

1

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

Egyszerűsített éves beszámoló**EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2021.01.01 - 2021.12.31

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1045		660
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek			
	III. sorból: visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	764		418
V.	Személyi jellegű ráfordítások			
VI.	Értékcsökkenési leírás	976		976
VII.	Egyéb ráfordítások	17		
	VII. sorból: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V-VI.-VII.)	-712		-734
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei			
	VIII. sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
	IX. sorból: értékelési különbözet			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)			
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-712		-734
X.	Adófizetési kötelezettség	2		1
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	-714		-735

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Keltezés: Fertőszéplak, 2022.05.03

PH.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

2021. évi Egyszerűsített éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

1.A gazdálkodó bemutatása

- Székhely: 9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.
- Telephely: Nincs.
- Adószám: 13818979-2-08
- Cégjegyzékszám: 08 09 014411
- KSH szám: 13818979-6810-113-08
- beszámoló aláírására jogosult: Egyed Ferenc
- Internetes honlap címe: Nincs.
(ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi)
- Működési forma: Korlátolt Felelősségű Társaság
- Alapítás, alakulás időpontja: 2006.09.27.
- Könyvvizsgáló és nyilv.szám: Nincs könyvvizsgálati kötelezettségünk.
- A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős:
Czifra Béláné, nyilvántartási száma:004321
- Tevékenységi kör: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, annak főbb jellemzői

Társaságunk a számviteli törvény előírásainak megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsített éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1. sz. melléklet „A” változata szerint készítjük el, az un. mérlegyszerű elrendezéssel.

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja.

A mérlegkészítés időpontja az üzleti év mérlegfordulónapját követő 4. hónap utolsó napja, esetünkben az üzleti évet követő év április 30. napja. Jóváhagyás napja: 2022.05.26.

2.1. Az alkalmazott értékelési eljárások

Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a beszerzési értékek alapján a FIFO módszer szerint meghatározott bekerülési érték.

A saját termelésű készleteket a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron értékeljük. A még várhatóan felmerülő költségeket a teljesítési fok alapján arányosítással határozzuk meg.

A valutát, a devizát a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.

2.2. Az értékcsökkenés elszámolásának módszere, gyakorisága

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el, negyedévente az eszköz bruttó értéke alapján, lineáris leírással.

A 200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

2.3. Az előző üzleti évtől eltérő eljárásokból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása
Nemleges.

 vagyni, pénzügyi helyzetre, eredményre gyakorolt hatás
Nemleges.

3. A kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások összege, jellege
Nemleges.

4. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források
állományára gyakorolt hatása, évenkénti megbontásban
Nemleges.

5. A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és
kölcsonők összege és a nevükben vállalt garanciák
Nemleges.

6. Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek bemutatása (ha azok lényegesek és nem a szokásos
piaci feltételek között valósultak meg)
Nincs kapcsolt fél.

7. Anya illetve a leányvállalattal szembeni követelések illetve kötelezettségek
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
Nemleges.

 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Nemleges.

8. Azon kötelezettségeknek a bemutatása amelyeknek a hátralévő futamideje több, mint öt év
Nemleges.

9. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok fajtáját
és formáját)
Nemleges.

10. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok
Nemleges.

11. Valós értékelés alkalmazása esetén bemutatandók

11.1. Az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott
feltételek

 Nem alkalmazzuk a valós értékelést.

11.2. A számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezők
Nemleges.

11.3. A valós értékelés értékelési különbözetének nagysága, tárgyévi változása, az eredményben, illetve a saját tőkében elszámolt összeg

Nemleges.

11.4. A pénzügyi instrumentumok csoportjai és valós értékük

Nemleges.

11.5. A származékos ügyletek csoportjai, nagysága (szerződés szerinti értéken), lejárat ideje, a cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatása

Nemleges.

11.6. A valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változása

Nemleges.

12. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

0 fő

13. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén bemutatandók

13.1. A piaci értéken történő értékelés alkalmazott elvei és módszerei

Nem alkalmazzuk.

13.2. Az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke és könyv szerinti nettó értéke valamint a két érték különbözete

Nemleges.

13.3. Az értékhelyesbítések nyitó értéke, növekedése, csökkenése, záró értéke
eszközcsoportonként

Nemleges.

Kelt: Fertőszéplak, 2022.05.03

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIVONAT

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

9436 Fertőszéplak, Petőfi S utca 2.

2022.05.03 napján megtartott taggyűlésének jegyzőkönyvéből

1. Határozat

Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság

taggyűlésének

13/2022.(V.03.)

határozata

A társaság taggyűlése a 2021. évi egyszerűsített éves beszámolót és az adózott eredmény felosztására tett javaslatot megtárgyalta és azt az előterjesztésnek megfelelően, ellenszavazat nélkül, egyhangúlag elfogadta.

Döntött a -735 eFt adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezéséről.

Kelt: Fertőszéplak, 2022.05.03

a vállalkozás vezetője
(képviselője)



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Fertőszéplak Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének második módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Fertőszéplak Község Képviselő-testülete 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését. A Képviselő-testület a költségvetést összességében 724.783 ezer forint bevétellel és kiadással állapította meg.

Az eredeti előirányzatot a testület egy alkalommal módosította, a 9/2021. (X. 4.) önkormányzati rendeletével 33.288 Eft-tal, így a módosított előirányzatot 758.071 ezer forint bevétellel és kiadással határozta meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetési rendeletét.

A módosításra vonatkozó rendelet-tervezet Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetését **866.801 eFt** bevétellel és kiadással javasolja megállapítani.

A módosítás összege: **108.730 eFt**. Az előirányzatok módosítását indokolják: a 2021. évi központi forrásokat érintő módosítások, kiegészítő támogatás, pályázati források, nem teljesült bevételek, elmaradt kiadások, a Képviselő-testületi döntések, illetve azok pénzügyi kihatásai, az időközben bekövetkező változások.

A bevételi és kiadási előirányzatok változását a következők indokolják:

1. A 2021. évi költségvetési törvény alapján az önkormányzat 11.731 eFt pótelőirányzatban részesült az alábbiak szerint:

- Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	4.269 eFt
- Veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések miatt kieső iparűzési adóbevételek ellentételezése	1.760 eFt
- 2021. évi szociális célú tüzelőanyag támogatás	476 eFt
- 2022. évi állami támogatás előlege	5.226 eFt

2. Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési célú támogatások előirányzata 2.507 Eft-tal növekedik. Az önkormányzat 1.000 Eft-ban részesült a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása címén, és elnyerte az idősbárát önkormányzat díjat, mely 1.500 Eft pénzüsszeggel járt.

3. Az államháztartáson belülről érkező felhalmozási célú támogatások 33.986 ezer forinttal emelkednek, melyet a következő elnyert pályázati támogatások indokolnak:
 - Útépítés (Mátyás k. u.) 20.000 Eft
 - Játsszótér fejlesztés 4.259 Eft
 - Orvosi eszközök beszerzése 1.695 Eft
 - Kommunális eszközök beszerzése 8.032 Eft
4. A közhatalmi bevételek előirányzata 21.489 Eft-tal lett magasabb a kivetési és bevallási adatoknak megfelelően.
5. Az intézményi működési bevételek előirányzata 5.597 ezer forinttal csökken, mert egyrészt a tervezett közművesítési hozzájárulás a telekárba került beépítésre, így az a felhalmozási bevételek között jelenik meg, másrészt viszont a telekértékesítések áfája magasabb lett a tervezettnél.
6. A felhalmozási bevételek előirányzata összességében 40.446 eFt-tal nő, melyet a telek értékesítésekből befolyt többletbevétel indokol.
7. Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök előirányzatát indokolja: a civil szervezetek által visszafizetett előző évi fel nem használt támogatások, a VELUX-tól a bölcsőde udvar kialakítására kapott támogatás, illetve a WIFIEU4 wifi hálózat kiépítésének pályázati Eu-s finanszírozása.
8. A személyi juttatások előirányzata 632 eFt-tal nő, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 953 eFt-tal csökken.
9. A dologi kiadások előirányzata 24.889 ezer forintos csökkenését a ténylegesen teljesített kiadások csökkenése indokolja.
10. Az ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatának változása (-1.162Eft) az eredetileg tervezettnél kevesebb igényléssel magyarázható.
11. A fejlesztési kiadások előirányzata 45.365 ezer forinttal emelkedik. A beruházási és felújítási kiadások változásait részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.
12. Az intézmények kiadásainak csökkenése az intézményfinanszírozás csökkenését vonja maga után, ami a bevételek csökkenésével jár.
13. Az előbbiekkal összefüggésben az általános tartalék összességében 94.380 ezer forinttal növekszik.

A módosítások hatására a bevételi és kiadási előirányzatok az alábbiak szerint változnak:

Megnevezés	eFt
Működési c.támogatások ÁHT belül	+9.012
Felhalmozási c.támogatások ÁHT belül	+33.986
Közhatalmi bevételek	+21.489
Működési bevételek	-5.597
Felhalmozási bevételek	+40.446
Működési célú átvett pénzeszközök	+360
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+8.343
Finanszírozási bevételek	+691
Bevételek összesen	+108.730
Személyi juttatások	+632
Munkaadót terhelő járulékok	-953
Dologi kiadások	-24.889
Ellátottak pénzbeni juttatásai	-1.162
Támogatások, befizetések	-108
Tartalék	+94.380
Felhalmozási kiadások	+45.365

Finanszírozási kiadások	-4.535
Bevételek összesen:	+108.730

Az előirányzatok módosítására vonatkozó javaslatokat egységes szerkezetben, ezer forintban az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó rendeletet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Fertőszéplak, 2022. május 17.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításra a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az együttes 2021. évi költségvetést

- a) 866.801 ezer Ft bevétellel és
- b) 866.801. ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 113.556 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 17.169 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 142.723 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 5.288 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 162.315 ezer Ft támogatás, pénzeszközátadás,
 - bf) 1.600 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 229.729 ezer Ft felhalmozási kiadás főelőirányzatokkal állapítja meg”

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 194.421 e Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. ... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. ...

Vezér Beáta
jegyző

A	B	C	D	E	F	G	H
1	A	Költségvetési kiadások:			eredeti	módosított I.	módosított II.
2	I	Működési kiadások:			448 563	472 066	441 051
3		1.	Személyi juttatások		112 924	112 924	113 556
4		2.	Munkaadókat terhelő járulékok		18 122	18 122	17 169
5		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások		153 560	167 612	142 723
6		4.	Egyéb működési kiadások		157 507	166 958	162 315
7		4.1.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás		120 700	120 700	116 165
8		4.2.	Támogatásértékű működési kiadások		3 335	10 768	10 733
9		4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		3 093	3 113	3 036
10		4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése		4 995	4 995	4 995
11		4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		25 384	27 382	27 386
12		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 450	6 450	5 288
13	II	Felhalmozási kiadások			167 482	184 364	229 729
14		1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val		138 929	155 974	202 870
15		2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val		19 053	18 763	23 122
16		3.	Egyéb felhalmozási kiadások		9 500	9 627	3 737
17		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		2 000	2 127	737
18		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		7 500	7 500	3 000
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			0	0	0
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:			107 138	100 041	194 421
21		1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		0	0	0
22		2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		107 138	100 041	194 421
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			723 183	756 471	865 201
24	B	Működési bevételek					
25	I	Működési bevételek			454 344	467 040	492 995
26		1.	Működési bevételek		79 119	87 582	81 985
27		2.	Közhatalmi bevételek		121 652	121 652	143 141
28		2.1.	Illetékek		0	0	0
29		2.2.	Helyi adók		121 295	121 295	142 600
30			- Építményadó		6 295	6 295	6 166
31			-Helyi iparűzési adó		115 000	115 000	136 434
32		2.3.	Átengedett központi adók				
33		2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		352	352	536
34		2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak		5	5	5
35		3.	Működési támogatások		245 566	249 799	256 995
36		3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		124 866	129 099	140 830
37		3.2	Irányító szervtől kapott támogatás		120 700	120 700	116 165
38		4.	Egyéb működési bevételek		8 007	8 007	10 874
39		4.1	Támogatásértékű működési bevételek		8 007	8 007	10 514
40		4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	360
41		4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0
42		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0	0
43		4.5	Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	0
44	II.	Felhalmozási bevételek			187 416	207 999	290 774
45		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		94 766	115 349	155 795
46		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		94 766	115 349	155 795
47		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		0	0	0
48		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
49		1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel		0	0	0
50		2.	Felhalmozási támogatások		92 650	92 650	126 636
51		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak		0	0	0
52		2.2	Fejlesztési célú támogatások		92 650	92 650	126 636
53		3.	Egyéb felhalmozási bevételek		0	0	8 343
54		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
55		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	0	8 343
56		3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel		0	0	0
57		3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				
58	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0	0
59		1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		0	0	0
60			Átfutó, függő bevétel		0	0	0
61	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			641 760	675 039	783 769
62	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					
63	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			83 023	83 032	83 032
64		1.	Működési célra		73 360	77 070	83 032
65		2.	Felhalmozási célra		9 663	5 962	0
66			- önkormányzat saját pénzmaradványa		9 663	5 962	0
67			- közművagyon kezelés maradványa				
68	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek			0	0	0
69	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele			0	0	0
70	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:					
71	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
72	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:			1 600	1 600	1 600
73		1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás				
74		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás		1 600	1 600	1 600
75	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			1 600	1 600	1 600
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E			724 783	758 071	866 801
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D			724 783	758 071	866 801

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Eft
	Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal			Fertőszéplaki Margaréta Óvoda			Összesen			
				eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	
1																
2																
3	I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			132 873	137 106	146 111	0	0	7	0	0	0	132 873	137 106	146 118	
4	1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 113	53 251	53 251							53 113	53 251	53 251	
5	2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 030	58 025	58 025							56 030	58 025	58 025	
6	3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 902	13 195	17 464							12 902	13 195	17 464	
7	4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 821	2 868	2 868							2 821	2 868	2 868	
8	5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 760	3 996							0	1 760	3 996	
9	6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 007	8 007	10 507			7				8 007	8 007	10 514	
10	II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			92 650	92 650	126 636	0	0	0	0	0	0	92 650	92 650	126 636	
11	1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0									0	0	0	
12	2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 650	92 650	126 636							92 650	92 650	126 636	
13	III. B3 Közhatalmi bevételek			121 647	121 647	143 136	5	5	5	0	0	0	121 652	121 652	143 141	
14	1.	B34	Építményadó	6 295	6 295	6 166							6 295	6 295	6 166	
15	2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	115 000	115 000	136 434							115 000	115 000	136 434	
16	3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része										0	0	0	
17	4.	B36	Talajterhelési díj	90	90	347							90	90	347	
18	5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	262	262	189	5	5	5				267	267	194	
19	IV. B4 Működési bevételek			77 235	85 288	79 454	6	6	4	1 878	2 288	2 527	79 119	87 582	81 985	
20	1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 077	35 077	20 393							35 077	35 077	20 393	
21	2.	B403	Közvetített szolgáltatások	1 607	4 103	5 072							1 607	4 103	5 072	
22	3.	B405	Ellátási díjak	3 311	3 311	3 560				1 479	1 479	1 313	4 790	4 790	4 873	
23	4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 800	41 357	48 120				399	399	354	36 199	41 756	48 474	
24	5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés								410	856	0	410	856	
25	6.	B408	Kamatbevételek	268	268	677	6	6	4			4	274	274	685	
26	7.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			245							0	0	245	
27	8.	B411	Egyéb működési bevételek	1 172	1 172	1 387							1 172	1 172	1 387	
28	V. B5 Felhalmozási bevételek			94 766	115 349	155 795	0	0	0	0	0	0	94 766	115 349	155 795	
29	1.	B52	Ingatlanok értékesítése	94 766	115 349	155 795							94 766	115 349	155 795	
30	VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök					355						5	0	0	360	
31	1.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök			355						5	0	0	360	
32	VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343	
33	1.	B74	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0	
34	2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			8 343									8 343	
35	VII. B8 Finanszírozási bevételek			83 023	83 024	88 250	48 767	48 767	46 492	71 933	71 941	69 681	203 723	203 732	204 423	
36	1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 023	83 024	83 024					8	8	83 023	83 032	83 032	
37	2.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 226								0	5 226	
38	3.	B816	Központi irányítószervi támogatás				48 767	48 767	46 492	71 933	71 933	69 673	120 700	120 700	116 165	
39	Bevételek összesen:			602 194	635 064	748 080	48 778	48 778	46 508	73 811	74 229	72 213	724 783	758 071	866 801	

Költségvetési kiadások

rovatok szerinti csoportosításban

Eft

	A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M		
1.	Kiadások			Fertőszéplak Községi Önkormányzat			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal			Margaréta Óvoda			Összesen																										
2.				eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.															
3.	I.	K1 Személyi juttatások		24 557	24 557	24 827	37 172	37 172	36 401	51 195	51 195	52 328	112 924	112 924	113 556																								
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 025	11 921	9 128	33 876	33 866	30 571	47 995	47 913	46 865	93 896	93 700	86 564																								
5.	2.	K1103	Céljuttatások			602			3 135	916	916	1 047	916	916	4 784																								
6.	3.	K1106	Jubileumi jutalom									1 859	0	0	1 859																								
7.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	660	660	576	1 713	1 713	1 547	1 984	1 984	1 918	4 357	4 357	4 041																								
8.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés				333	333	195	170	170	98	503	503	293																								
9.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések				350	350	43				350	350	43																								
10.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		104	133	900	910	910		82	470	900	1 096	1 513																								
11.	8.	K121	Választott tisztségviselők jutatai	7 200	7 200	9 965							7 200	7 200	9 965																								
12.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 400	2 600				40	40	0	2 440	2 440	2 600																								
13.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 272	2 272	1 823				90	90	71	2 362	2 362	1 894																								
14.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 228	4 228	3 641	5 732	5 732	5 395	8 162	8 162	8 133	18 122	18 122	17 169																								
15.	III.	K3 Dologi kiadások		133 422	147 056	126 416	5 874	5 874	4 572	14 264	14 682	11 735	153 560	167 612	142 723																								
16.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	155	69	200	200	100	108	108	64	463	463	233																								
17.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 050	7 050	5 644	766	766	420	2 756	2 756	1 321	10 572	10 572	7 385																								
18.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 000	996	1 900	1 900	1 380	170	170	135	3 070	3 070	2 511																								
19.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265	265	195				90	90	77	355	355	272																								
20.	5.	K331	Közüzemi díjak	3 560	3 760	4 540				1 110	1 110	484	4 670	4 870	5 024																								
21.	6.	K332	Vásárolt élelmezés	7 443	7 443	11 775				5 236	5 545	6 310	12 679	12 988	18 085																								
22.	7.	K333	Bérleti és lízing díjak	1 854	1 854	1 184							1 854	1 854	1 184																								
23.	8.	K334	Karbantartási, kisérvítési szolgáltatások	2 726	4 726	4 242				280	389	361	3 006	5 115	4 603																								
24.	9.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 450	3 946	3 789							1 450	3 946	3 789																								
25.	10.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577	1 577	1 265	1 098	1 098	711	905	905	448	3 580	3 580	2 424																								
26.	11.	K337	Egyéb szolgáltatások	28 469	28 469	26 187	900	900	1 216	500	500	299	29 869	29 869	27 702																								
27.	12.	K341	Kiküldetések kiadásai	853	853	205	100	100	0	180	180	39	1 133	1 133	244																								
28.	13.	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 615	1 615	941							1 615	1 615	941																								
29.	14.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 683	15 953	9 029	900	900	745	2 929	2 929	2 197	19 512	19 782	11 971																								
30.	15.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	58 990	67 258	54 643							58 990	67 258	54 643																								
31.	16.	K353	Kamatkiadások	82	82	10							82	82	10																								
32.	17.	K355	Egyéb dologi kiadások	650	1 050	1 702	10	10	0				660	1 060	1 702																								
33.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 450	6 450	5 288	0	0	0	0	0	0	6 450	6 450	5 288																								
34.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások										0	0	0																								
35.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 450	6 450	5 288							6 450	6 450	5 288																								

36.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	138 950	141 304	235 576	0	0	0	0	0	0	138 950	141 304	235 576
37.	1.	K502 Elvonások és befizetések	25 384	27 382	27 386							25 384	27 382	27 386
38.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 335	10 768	10 733							3 335	10 768	10 733
39.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036							3 093	3 113	3 036
40.	4.	K513 Tartalék	107 138	100 041	194 421							107 138	100 041	194 421
41.	VI.	K6 Beruházások	138 739	155 784	202 713	0	0	140	190	190	17	138 929	155 974	202 870
42.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése			1 500			110				0	0	1 610
43.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	120 565	136 775	166 987							120 565	136 775	166 987
44.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121	293	5 390							121	293	5 390
45.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 332	11 629	16 472				150	150	13	11 482	11 779	16 485
46.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 721	7 087	12 364			30	40	40	4	6 761	7 127	12 398
47.	VII.	K7 Felújítások	19 053	18 763	23 122	0	0	0	0	0	0	19 053	18 763	23 122
48.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	12 145	11 917	15 803							12 145	11 917	15 803
49.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 859	2 859	3 154							2 859	2 859	3 154
50.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049	3 987	4 165							4 049	3 987	4 165
51.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	9 627	3 737	0	0	0	0	0	0	9 500	9 627	3 737
52.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		127	127							0	127	127
53.	2.	K87 Lakástámogatás	7 500	7 500	3 000							7 500	7 500	3 000
54.	3.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	610							2 000	2 000	610
55.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	127 295	127 295	122 760	0	0	0	0	0	0	127 295	127 295	122 760
56.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 600	1 600	1 600							1 600	1 600	1 600
57.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995	4 995	4 995							4 995	4 995	4 995
58.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120 700	120 700	116 165							120 700	120 700	116 165
59.		Kiadások összesen:	602 194	635 064	748 080	48 778	48 778	46 508	73 811	74 229	72 213	724 783	758 071	866 801

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)		
		eredeti	módosított I.	módosított II.
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	8
3	Jegyző	1	1	1
4	Ügyintéző	7	7	7
5	Fertőszéplak község Önkormányzata	6,75	6,75	6,75
6	Önkormányzati jogalkotás	1	1	1
7	Polgármester	1	1	1
8	Településüzemeltetés**	5,75	5,75	5,75
9	Zöldterület kezelés	3	3	3
10	Város és községgazdálkodás	2	2	2
11	Közművelődés	0,75	0,75	0,75
12	Napköziotthonos Óvoda**	13	13	13
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2
14	Beosztott óvónő	6	6	6
15	Dajka	4	4	4
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1
17	Összes létszám	27,75	27,75	27,75

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D
1		Fő		
		eredeti	módosított	módosított
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0	0	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Módosított
1				
2	Támogatásértékű működési kiadások	124 035	131 468	126 898
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>120 700</i>	<i>120 700</i>	<i>116 165</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	71 933	71 933	69 673
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	48 767	48 767	46 492
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>3 335</i>	<i>10 768</i>	<i>10 733</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 100	2 100	2 677
8	Köt.f. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	250	250	0
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55	55	52
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	230	230	221
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	700	700	350
12	Köt.f. Sarród Községi Önkormányzat óvoda, hivatal 2020. évi elszámolás		7 433	7 433
13	Önk.v. K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036
14	Egyházközség támogatása	300	300	300
15	Egyházközségi CARITAS támogatása	100	100	106
16	Rendőrség támogatása	183	183	0
17	Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
18	Horgászegyesület támogatása	100	100	100
19	Nyugdíjasklub támogatása	350	350	450
20	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50
21	Vöröskereszt támogatása	40	40	40
22	Szent Cecília Kórus támogatása	150	150	150
23	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150
24	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50
25	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100
26	Mentőszolgálat támogatása	20	20	20
27	Rák Ellen az Életért Vas megyei Alapítvány		20	20
28	K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	6 450	6 450	5 288
29	Köt.f. Települési támogatás	400	400	140
30	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500	485
31	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 150	4 150	3 959
32	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	1 400	1 400	704
33	Pénzeszközáttadás összesen	133 578	141 031	135 222
34	K513 Tartalékok	107 138	100 041	194 421
35	Köt.f. Általános tartalék	107 138	100 041	194 421
36	ebből: - Közös Hivatal			
37	- Fertőszéplak Önkormányzat	107 138	100 041	194 421
38	Céltartalék			
39	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat			
40	Mindösszesen	240 716	241 072	329 643

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2021

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti	Módosított I.	Módosított II.
2	01			Közös Hivatal		0	0	140
3		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				140
4	02			Margaréta Óvoda		190	190	17
5		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		190	190	17
6	03			Önkormányzat		138 739	155 784	202 713
7		01		Jogalkotás		0	0	1 168
8		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (laptopok)		0	0	1 168
9		02		Település üzemeltetés kiadásai		138 739	155 784	201 545
10		01		Arany János utca vízellátás és szennyvízcsatorna építés		39 232	39 232	39 232
11		02		Bölcsőde építés		66 135	66 135	66 134
12		03		Közművagyon beruházás		9 992	9 992	6 692
13		04		Játszótér tervezés		1 270	1 270	1 270
14		05		Játszótér építés pályázat		4 992	4 992	5 033
15		06		Kastély udvar parkosítás, öntözőrendszer		2 380	3 509	3 508
16		07		Gyár utca csapadékvíz		8 773	8 773	7 048
17		08		Petőfi utca sebességmérő		1 311	1 311	1 311
18		09		Temetői zebra tervezés		889	889	0
19		10		Hivatal felújítás pályázat telefonközpont, irodabútor		1 628	2 005	1 838
20		11		Nagy Lajos utca parkoló tervezés		997	997	0
21		12		Arany János utca útalap			10 240	10 240
22		13		Telek visszavásárlás			5 081	5 081
23		14		Rendezési terv módosítás				635
24		15		Mátyás k. u. és Arany J. u. közpark, játszótér tervei				1 905
25		16		Mátyás k. u. és Arany J. u. játszótér tereprendezés				3 061
26		17		Mátyás k. u. csapadékvíz elvezetés				10 819
27		18		Mátyás k. u. útépítés (pályázat)				16 068
28		19		Játszótér építés pályázat II.				4 259
29		20		Mátyás k. u. mögött fasor ültetés				816
30		21		Kiállítás installáció				311
31		22		Kommunális eszközök beszerzése (pályázat)				8 032
32		23		WIFI4EU- hálózat kiépítése (pályázat)				5 343
33		24		Orvosi eszközök beszerzése (pályázat)				1 694
34		25		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 140	1 358	1 215
35			01	Önkormányzat		1 140	1 358	1 115
36			02	Hivatal felújítás pályázat (lamináló, tablet)				100
37								
38	K6 Beruházási kiadások összesen:					138 929	155 974	202 870
39	FELÚJÍTÁSI kiadások							
40	03			Önkormányzat				
41		02		Település üzemeltetés kiadásai		19 053	18 763	23 122
42		01		Kastély WC pályázat+önerő		1 683	1 683	1 510
43		02		Gyár utca járda felújítás		5 650	5 650	5 652
44		03		Közművagyon felújítása		3 630	3 630	4 005
45		04		Csordahajtó utca útburkolat felújítás tervezés		749	749	1994
46		05		Könyvtár festés, parkettázás		500	500	0
47		06		Hivatal felújítás pályázat vakolás, szigetelés, villamosság		6 841	6 551	6 913
48		07		Iskola udvarán járda felújítás				1 766
49		08		Radiátor csere művelődési házban				1 095
50		09		Ablakcsere művelődési házban				187
51								
52	K7 Felújítási kiadások összesen:					19 053	18 763	23 122
53	Egyéb felhalmozási kiadások							
54	03			Önkormányzat		9 500	9 627	3 737
55		01		Település üzemeltetés kiadásai		2 000	2 127	737
56		01		Templomdomb pályázat támogatása		2 000	2 000	610
57		02		Csapadékvíz pályázat el nem számolt előleg visszafiz.			127	127
58		03		Szociális ellátás kiadásai		7 500	7 500	3 000
59		01		Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		7 500	7 500	3 000
60	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					9 500	9 627	3 737
61	Fejlesztések összesen:					167 482	184 364	229 729

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
3		eredeti	módosított I.	módosított II.		eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Működési bevételek	79 119	87 582	81 985	Személyi juttatások	112 924	112 924	113 556
5	Intézményi működési bevételek	42 646	45 142	31 970	Munkaadókat terhelő járulék	18 122	18 122	17 169
6	Kamatbevételek	274	274	685	Dologi jellegű kiadások	75 058	80 572	76 109
7	Áfa bevételek	36 199	42 166	49 330	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	120 700	116 165
8	Közhatalmi bevételek	121 652	121 652	143 141	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	6 450	5 288
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	121 295	121 295	142 600	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 768	10 733
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	352	536	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995
13	Működési támogatások:	253 573	257 806	267 509	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 382	27 386
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	129 099	140 830	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	19 782	11 971
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	58 990	67 258	54 643
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	120 700	116 165	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	8 007	10 514	- általános tartalék	79 141	72 044	134 976
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	135	134				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			360				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	77 070	83 032				
22	Működési bevételek összesen	527 704	544 110	576 027	Működési kiadások összesen	527 704	544 110	576 027
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése				Felújítási kiadások	15 004	14 776	18 957
25	Helyi adók				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	3 987	4 165
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	115 349	155 795	Beruházási kiadások	132 168	148 847	190 472
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	7 127	12 398
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	92 650	126 636	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	2 127	737
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			8 343	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	7 500	3 000
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék	27 997	27 997	59 445
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	5 962	0	Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	213 961	290 774	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	213 961	290 774
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
2			Állami támogatás			Közhatalmi bevételek			Kamat bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradv.ig			Felhalmozási bevétel					
3			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Önkormányzati igazgatás		40 132	40 256	40 256	5	5	5	6	6	4	8 635	8 511	6 243	0			0			48 778	48 778	46 508
5	Önkormányzati igazgatás					5	5	5	6	6	4							0			11	11	9
6	Támogatási célú finansz.műv		40 132	40 256	40 256	0			0			8 635	8 511	6 243	0			0			48 767	48 767	46 499
7	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		40 132	40 256	40 256	5	5	5	6	6	4	8 635	8 511	6 243	0			0			48 778	48 778	46 508

2. táblázat

KIADÁSOK (eFt)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS														FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen			
Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Pénzbeli juttatás			Pénzeszk. átadás											
2			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.
3			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Önkormányzati igazgatás		28 298	28 298	26 296	4 856	4 856	4 042	5 874	5 874	4 554	0			0			0		140	39 028	39 028	35 032
5	Adó, illeték kiszabása, beszedése		8 874	8 874	10 105	876	876	1 353			18	0			0			0			9 750	9 750	11 476
6	Rendszeres gyvt											0			0			0			0	0	0
7	KIADÁSOK ÖSSZESEN		37 172	37 172	36 401	5 732	5 732	5 395	5 874	5 874	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	140	48 778	48 778	46 508

3. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS															FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS			Összesen		
2			Állami t.			Intézményi működési bevételek			Támogatásértékű bevétel			Irányító szervtől kapott támogatás			Pénzmaradvány igénybe vétel								
3			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda																						
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	39 801	40 998	41 547			2			0	5	6 557	5 262	3 483		8				46 358	46 260	45 045
6		Fertőszéplak étkezés	4 300	4 398	4 568	1 677	2 087	1 953								8					5 977	6 493	6 521
7		Fertőszéplak összesen	44 101	45 396	46 115	1 677	2 087	1 955	0	0	5	6 557	5 262	3 483	0	8	8	0			52 335	52 753	51 566
8		Sárród Óvoda működési	16 229	17 027	17 027			2				3 557	2 725	1 540							19 786	19 752	18 569
9		Sárród étkezés	1 489	1 523	1 508	201	201	570													1 690	1 724	2 078
10		Sárród összesen	17 718	18 550	18 535	201	201	572	0	0	0	3 557	2 725	1 540	0			0			21 476	21 476	20 647
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 819	63 946	64 650	1 878	2 288	2 527	0	0	5	10 114	7 987	5 023	0	8	8	0			73 811	74 229	72 213

4. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)

1	Intézmény		Személyi j.			M. járulék			Dologi k.			Egyéb műk.			Pénzeszköz átadás			Felhalmozási kiadás			Összesen		
2			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.
3	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda																						
4	ebből	Fertőszéplak étkeztetés							6 286	6 595	6 276										6 286	6 595	6 276
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	36 296	36 296	37 609	5 788	5 788	5 869	408	408	364										42 492	42 492	43 842
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.							3 130	3 239	1 340							127	127	17	3 257	3 366	1 357
7		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés							300	300	91										300	300	91
8		Fertőszéplak összesen	36 296	36 296	37 609	5 788	5 788	5 869	10 124	10 542	8 071	0			0			127	127	17	52 335	52 753	51 566
9		Sárród Óvodai int.étkeztetés							2 263	2 263	2 433										2 263	2 263	2 433
10		Sárród Óvodai nevelés szakmai	14 899	14 899	14 719	2 374	2 374	2 264	152	152	79										17 425	17 425	17 062
11		Sárród Óvodai nevelés működési							1 625	1 625	1 152							63	63	0	1 688	1 688	1 152
12		Sárród Óvodai SNI óvodai nevelés							100	100											100	100	0
13		Sárród összesen	14 899	14 899	14 719	2 374	2 374	2 264	4 140	4 140	3 664	0			0			63	63	0	21 476	21 476	20 647
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 195	51 195	52 328	8 162	8 162	8 133	14 264	14 682	11 735	0			0			190	190	17	73 811	74 229	72 213

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség						Források											
2								Önerő						Támogatás					
3		2020	2021			2022	Összesen	2020	2021			2022	Összesen	2020	2021			2022	Összesen
4			eredeti	módosított I.	módosított II.				eredeti	módosított I.	módosított II.				eredeti	módosított I.	módosított II.		
5	Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)	8 823	83 991	83 991	78 039	25 131	111 993		164	164	164	19 179	19 343		92 650	92 650	92 650		92 650
6	Fertőszéplak települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése - soproni u. csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00058				406	23 969	24 375						0					24 375	24 375
7							0						0						0
8							0						0						0
9	Összesen:	8 823	83 991	83 991	78 445	49 100	136 368	0	164	164	164	19 179	19 343	0	92 650	92 650	92 650	24 375	117 025



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.

A fenti törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja maradványát, majd dönt annak felhasználásáról. Az Áht. 91. § (2) bekezdésében tájékoztatási kötelezettséggel előírt mérlegeket, kimutatásokat jelen rendelet tervezett mellékletei illetve szöveges indoklásai tartalmazzák.

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2021. évről szóló zárszámadása a költségvetési rendelettel megegyező szerkezetben készült, melynek adatai a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak.

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Fertőszéplak Község Önkormányzata 2021. évben is ellátta Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, illetve ezen túlmenően szakmai-, ágazati törvényekben, rendeletekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladatait.

Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, társulás útján, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el.

Az Önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem veszélyeztették.

Az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák időszakosan sem merültek fel.

A 2021. évi gazdálkodás során, a veszélyhelyzeti intézkedések ellenére/mellett megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt.

A feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A dolgozók szakképesítése megfelel a jogszabályi előírásoknak. A tárgyi eszközök beszerzését az önkormányzat

folyamatosan végzi, figyelemmel kísérve a pályázati lehetőségeket, így is pénzügyi támogatás lehetőségét keresve a kiadások fedezetére.

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. napjával jött létre a Fertőszéplaki és a Sarródi Önkormányzatok együttműködéseként. A Közös Önkormányzati Hivatal székhelye Fertőszéplak.

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda intézményi társulás keretében történő működtetését valósítottuk meg 2012. szeptemberétől, társulva Sarród községgel. A jogszabály változása miatt a sarródi óvoda tagintézményből telephelyre módosult 2013. július 1-től.

Az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - illetve jelenleg a Soproni Tankerület – irányítása alá került.

Az önkormányzat a gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtás feladatellátásból adódó kötelezettségeit Fertőd Város Önkormányzatával közösen, a Fertőd Mikro-térégi Szociális Szolgáltató Központ által látja el. A védőnői szolgáltatnak szintén Fertőd a központja. Az egészségügyi alapellátást vállalkozás keretében a OmniMed Team 2006 Kft háziorvosi szolgálat látja el.

A fogászati ügyelet és a belső ellenőrzési feladatainkat a Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás keretében látjuk el.

Községünkben nemzetiségi önkormányzat nem működik.

A munkavállalók létszáma az év során az önkormányzatnál és intézményeinél nem változott, önkormányzatunk közcélú munkaerőt nem foglalkoztatott.

II. Bevételi források és azok alakulása

Az önkormányzat és intézményei együttes, 2021. évben teljesült költségvetési bevétele a maradvány igénybevétele figyelembevételeivel 863.943 E Ft.

A beszámoló megítéléséhez a mellékletekben szereplő teljesítési adatokat az előző évhez, illetve a 2021. évi eredeti előirányzati tételekhez viszonyítottuk az alábbi táblázatban (Adatok ezer forintban.):

Bevétel	Teljesítés 2020. dec. 31.	Eredeti előirányzat 2021. év	Teljesítés 2021. dec. 31.	Teljesítés %- a (bázishoz)	Teljesítés %-a (előirányzathoz)
1. Működési bevételek	41.871	79.119	80.360	191,9	101,6
2. Felhalmozási bevételek	80.995	187.416	290.774	359,0	155,1
3. Közhatalmi bevételek	5	5	5	100,0	100,0
4. Egyéb közhat. bevétel	121.995	121.647	141.903	116,3	116,7
- gépjármadó	0	0	0	0	0
- építményadó	6.296	6.295	6.107	97,0	97,0
- helyi iparűzési adó	115.272	115.000	135.335	117,4	117,7
- talajterhelési díj	262	90	272	103,8	302,2
- egyéb sajátos bev.	165	262	189	114,5	72,1
5. Költségvetési támogatás	93.093	124.866	140.830	151,3	112,8
6. Támogatásért. bev.	122.317	128.707	126.679	103,6	98,4
7. Egyéb támogatások	0		360		
8. Előző évi maradvány.	86.685	83.023	83.032	95,8	100,0
9. Kölcsönök visszatérítése	110	0	0	0	0
10. Hitel felvétele	0	0	0	0	0

Összesen:	547.071	724.783	863.943	157,9	119,2
------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Megállapítható, hogy az Önkormányzat bevételeinek teljesítése nagymértékben meghaladja az előző évi teljesítési adatokat. Szinte valamennyi bevételi forrás magasabb a 2020. évi összegnél. Jelentős növekedés a felhalmozási bevételeknél, a működési bevételeknél, a költségvetési támogatásnál figyelhető meg. Több pályázat támogatási előlege megérkezett az év folyamán, illetve több telek értékesítésére került sor, ami a felhalmozási bevételek ilyen mértékű emelkedését eredményezte. Ezek áfa vonzata a működési bevételek emelkedését jelentette. A költségvetési támogatás növekedése elsősorban a beszámítás megszüntetésével magyarázható. (2021. évtől kezdődően az önkormányzatok nem az adóerőkéességük alapján részesülnek a központi költségvetési támogatásban, hanem a teljes támogatás összegét megkapják. Azonban ezzel együtt a magasabb adóerő-képességű önkormányzatoknak szolidaritási adó-fizetési kötelezettségük keletkezik a központi költségvetés felé.)

A 2021. évi tervezést is az óvatosság jellemezte, ami meg is jelenik abban, hogy a legtöbb bevételi forrás meghaladta az eredetileg tervezett összeget. Elmaradás tapasztalható a közhatalmi bevételeken belül az építményadó és a pótlék vonatkozásában (de a pótlék mértéke egyébként is elenyésző a többi tétel mellett), illetve a támogatásértékű bevételeknél. Ez utóbbi tartalmazza az intézményfinanszírozást is, ami az intézmények alacsonyabb kiadása miatt csökkent. Az önkormányzati gazdálkodás egyik legfontosabb saját forrását az adóbevételek jelentik, melyek a vártnál kedvezőbben alakultak.

A felhalmozási bevételek 155,1 %-os teljesülését befolyásolta, hogy a tervezett összeg felül további pályázati forrást kaptunk (főként a Magyar Falu Program keretében), a telkek értékesítése során a tervezettnél magasabb összeg folyt be. A költségvetési támogatás 112,8 %-ban teljesült az eredeti előirányzathoz képest, mert a 2021. évi költségvetési törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV törvény alapján a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, valamint a Kvtv. 3. melléklet 2.1.6.3. k alpontja alapján a 25.000 főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok a veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedések miatt kieső iparűzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatásban részesültek.

A működési és fejlesztési bevételek egyensúlyban voltak, nem volt szükség arra, hogy a működési kiadásokat fejlesztési bevételekből finanszírozzuk.

Az önkormányzat a működőképesség megőrzését célzó rendkívüli önkormányzati támogatásban nem részesült.

A beruházások, fejlesztések tekintetében önkormányzatunk a pályázati kiírásokra összpontosít annak érdekében, hogy minél több fejlesztést tudjon megvalósítani központi forrásokból. Fertőszéplak Község Önkormányzata 2021-ben az alábbi felhalmozási célú támogatásokban részesült:

- 92.650 EFt Minibölcsőde építése pályázat
- 20.000 EFt Útéptetés (Mátyás k. u.) pályázat (Magyar Falu Program)
- 4.259 EFt Játsszótér fejlesztés (Magyar Falu Program)
- 1.695 EFt Orvosi eszköz beszerzés (Magyar Falu Program)
- 8.032 EFt Kommunális eszközök beszerzése (Magyar Falu Program)
- 5.343 EFt (15.000 euro) WIFI4EU wifi hálózat kiépítése
- 3.000 EFt Bölcsőde udvar kialakítása (VELUX Magyarország Kft)

A TOP keretén belül 24.375 ezer forint összegű támogatást nyert a fertőszéplaki önkormányzat a Soproni utca csapadékvíz elvezetésének kiépítésére, mely 2021. évben még nem került lehívásra.

Működési célú pályázati támogatások:

- Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 1.000 EFt
- Idősbarát önkormányzat díj 1.500 EFt

III. A kiadások alakulása

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során 671.777 Eft kiadást teljesített.

Az alábbi táblázat a 2021. évi folyó működési és fejlesztési kiadásokat tartalmazza, összehasonlítva a 2020. év bázis adataival. (Adatok ezer forintban.)

A kiadás jogcíme	Teljesítés 2020.	Teljesítés 2021.	Teljesítés %-a
1.Személyi juttatások	103.998	113.548	109,2
2.Munkaadót terhelő járulék	17.874	17.169	96,1
3.Dologi kiadások	71.643	142.723	199,2
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.602	5.288	94,4
5.Egyéb működési kiadások	121.146	162.315	134,0
6.Működési kiadások össz:	320.263	441.043	137,7
7.Beruházások, felújítások	137.995	225.397	163,3
8.Egyéb fejlesztési kiadások	2.581	3.737	144,8
9.Pénzügyi befektetések			
10.Fejlesztési kiadások össz.	140.576	229.134	163,0
11.Hiteltörlesztés	3.200	1.600	50,0
12.Kiadások összesen	464.039	671.777	144,8

A személyi juttatások esetében növekedés figyelhető meg, amit a minimálbér, garantált bérminimum emelkedésével összefüggő bérnövekedés indokol. A járulékok teljesítése viszont csökkent, mert 2020. július 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 17,5 %-ról 15,5 %-ra csökkent.

A dologi kiadások bázis évhez viszonyított magasabb szintjét több tényező befolyásolta. Egyrészt a 2021-es évben a megvalósított beruházásokhoz (bölcsőde építés) kapcsolódó fordított áfa fizetési kötelezettség jóval több volt, mint az előző évben. Másrészt az Arany J. utcai telkek belterületbe vonásának költsége nagyon magas volt, és a gyermekétkeztetés változása miatt a vásárolt élelmezés is magasabb lett.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítési adata némileg alatta marad az előző év adatának. Az egyéb működési kiadások jelentősen emelkedtek a bázis év adataihoz képest, amit nagy mértékben befolyásolt, hogy 2021-től szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak a költségvetési törvény előírásai alapján.

A fejlesztési kiadások teljesítése nagymértékben meghaladja a 2020-as teljesítési adatokat, amit jelentősen befolyásolt, hogy önkormányzatunk számos pályázati forrást nyert. A fejlesztési kiadásokat részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

IV. A maradványok változásának tartalma és okai

Az önkormányzat 2021. évi maradványa 192.166 ezer forint a 2020. évi 83.032 ezer forinttal szemben. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, így vállalkozási eredményünk nem keletkezett. A maradványt nem terheli a 2021. évi költségvetési támogatás elszámolásához kapcsolódó visszafizetési kötelezettség. A maradványból a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda maradványa 8 ezer forint.

Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlánk, rövid lejáratú költségvetési betétszámlánk, betétkönyvünk, forgatási célú értékpapírunk nem volt.

A pályázati forrásokon túli szabad maradványt az önkormányzat biztonságos működése érdekében tartalékoljuk.

V. Értékpapír- és hitelműveletek alakulása, hitel-állomány változásának tartalma, okai ezzel összefüggésben a kötvényállomány alakulása

Az önkormányzat értékpapírral nem rendelkezik. A 2021. évi gazdálkodás során hitel felvételére nem került sor. Az előző évekből származó hitelállományunk utolsó részletét 2021. március végén kifizettük, így az önkormányzatnak hitelállománya jelenleg nincs. Kötvény kibocsátására nem került sor, kötvényállománnyal nem rendelkezünk.

VI.A vagyon alakulása

1. Az önkormányzat vagyonának alakulása az előző évhez viszonyítva(e Ft):

Megnevezés	2020. december 31.	2021. december 31.
1. Immateriális javak	9.062	6.661
2. Ingatlanok	1.588.493	1.698.322
3. Gépek, berendezések, felsz.	24.910	36.865
4. Befejezetlen beruházások	68.976	108.615
Összesen:	1.691.441	1.850.463

A vagyonelemeken belül a befejezetlen beruházások állományának növekedése az év során még nem aktivált fejlesztések eredménye.

2021. évben önkormányzatunk 17 telket értékesített.
- Tárgyi eszközeink folyamatos felújítást, korszerűsítést igényelnek, ezért is fordítottunk az utóbbi években lehetőségeinkhez mérten jelentős összeget fejlesztési célra.
- Működési kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételekkel, vagyonvesztés nem történt.
- Az Önkormányzat a Soproni Vízmű Zrt-nél rendelkezik 8,1 % részesedéssel, valamint 100 %-ban tulajdonosa a Fertőszéplaki Ingatlanhasznosító Kft-nek.
- Az önkormányzat beruházásai, felújításai közül aktiválásra kerültek: Arany J. utca vízellátás, szennyvíz csatorna építése, Arany J. u. útalap építése, új játszótér eszközei, Kastélyudvar parkosítás, járda, Mátyás k. u. mögötti fasor, Gyár u. csapadékvíz elvezetés, Kastély vizesblokk kialakítása, iskola udvarán járda felújítás, Gyár utca járda építés, Mátyás k. u. csapadékvíz elvezetés, radiátor csere a művelődési házban, Soproni Vízmű által végzett közműberuházások, felújítások.
- A befektetett pénzügyi eszközök nagysága nem változott, tőke kivonásra nem került sor.

Az Áht. 24 § (4) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a beszámoló előterjesztésekor a képviselő-testület részére a közvetett támogatásokat legalább az alábbi tagolásban be kell mutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összeg: 0 Ft
- a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 Ft
- a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként:

Helyi iparűzési adó	29 eFt
Építményadó	
Gépjármű adó	

A helyi adótörvény hatálya alá nem tartoznak többek között a költségvetési szervek, így ők adót nem fizetnek.

Helyi iparűzési adó esetében, helyi rendelet alapján az a vállalkozó, akinek a Htv 39. § (1) bekezdése, illetve a Htv. 39/A §-a, vagy a Htv. 39/B. §-a alapján számított adóalapja a 600.000 forintot nem haladja meg, mentes az adó alól.

- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény mentesség összege: 50 eFt. A Kastély helyiségét bérbevevő fertőszéplaki lakos a bérleti díjból 50%-os kedvezményben részesül.
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény, mentesség elengedésének összege: 0 Ft.

VII. A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda elszámolása

A fertőszéplaki székhellyel működő Margaréta Óvoda 2012. augusztus 31-től Fertőszéplak és Sarród község Önkormányzatának társulása által fenntartott intézmény, mely a fertőszéplaki és a sarródi óvodás gyermekeket fogadja. 2013. július 1-től a sarródi intézmény telephelyként működik.

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

Az Óvoda költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Az intézmény gazdálkodási adatai a 2021. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen: 72.213 Eft

Kiadások összesen: 72.205 Eft

Maradvány: 8 Eft

A bevételek és kiadások alakulását, összetételét az melléklet tartalmazza.

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda működéséhez az állami támogatáson és az intézményi működési bevételeken túl az önkormányzatok hozzájárulása is szükséges.

A bevételek és kiadások telephelyek közötti megoszlását a „Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2021. évi elszámolás” táblázat tartalmazza.

A kiadások az év folyamán a főkönyvi könyvelésben a két telephelyre elkülönítetten kerülnek lekönyvelésre, így pontosan megállapíthatók a sarródi és a fertőszéplaki óvoda személyi juttatásai, járulécai és dologi kiadásai.

Az állami támogatás megosztására a pontos létszámadatok és mutatószámok alapján került sor.

A 2021. év folyamán Sarród Község Önkormányzata által utalt hozzájárulási összeg (előleg) 3.557 Eft volt. A sarródi óvodára jutó bevételi rész: 22.664 eFt, a kiadási rész 20.647 eFt, így a beszámolóhoz kapcsolódó végelszámolás alapján visszautalandó összeg: 2.017 eFt. A visszafizetendő összeget az alábbiak befolyásolták:

1. Az állami támogatás emelkedése (817 eFt):
 - a 2020. évi normatíva elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség a gyermekétkeztetés miatt (tényadatok alapján) (-345eFt)
 - Októberi igénylés gyermekétkeztetés miatt (364eFt)
 - Egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések miatti kiegészítő támogatás (798eFt)
2. A sarródi telephely kiadásainak teljesítése elmaradt a tervezettől 829 eFt-tal.
3. Az intézményi működési bevételek 371 eFt-tal magasabban alakultak a tervezettnél.

VIII. Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal elszámolása

Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata a Mötv 84. § és 85 §-ai alapján az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 2013. március 01-én a 2011. óta működő körjegyzőség alapján, működési és szervezeti struktúrájában azonos feltételek mellett.

A Közös Hivatal engedélyezett létszáma 8 fő, 2021-ben a betöltött létszám 7 fő (1 jegyző és 6 ügyintéző) volt.

A tárgyi feltételek mind a székhely településen, mind a kirendeltségen biztosítottak.

A Közös Hivatal önállóan működő szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el.

A Hivatal költségvetése és az éves gazdálkodásáról szóló beszámoló Fertőszéplak Község Önkormányzatának költségvetési rendeletébe épül be.

Az intézmény gazdálkodási adatai 2021. évben a következők szerint alakultak:

Bevételek összesen:	46.508 eFt
Kiadások összesen:	46.508 eFt.

A bevételek és kiadások alakulását, összetételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételek:

A hivatal bevételeinek legnagyobb hányadát az intézményfinanszírozás teszi ki. A finanszírozás összegét a Közös Hivatal bankszámlájára való utalással, valamint bér és járulékfinanszírozás formájában kapja meg.

A közhatalmi bevételek az igazgatási szolgáltatási díjbevételekből adódnak.

Bevételeként jelenik meg a bankszámla után kapott kamatbevétel is.

Kiadások:

A kiadások legnagyobb részét kitevő személyi juttatások a rendszeres és nem rendszeres juttatásokat foglalja magába. Ebben az évben a kifizetett jutalom a bérmaradvány terhére történt, mivel a bérköltség a tervezett alatt maradt.

A munkaadót terhelő járulékok teljesítése összefügg a személyi juttatások kifizetésével.

A dologi kiadások között a két községet közösen terhelő kiadások szerepelnek, úgy, mint az irodaszer, postaköltség, számítástechnikai kiadások. A dologi kiadások teljesítése alatta marad az eredetileg tervezettnek a hatékony költséggazdálkodás miatt.

Felhalmozási kiadása a Közös Hivatalnak 2021. évben 139 eFt volt, amely a földkönyvi program beszerzését jelentette mindkét település vonatkozásában.

Pénzügyi elszámolás

A Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez az állami támogatáson túl az Önkormányzatok hozzájárulása is szükséges.

A bevételek és kiadások községek szerinti megosztását a melléklet tartalmazza.

A melléklet létszamarányos megosztásban tartalmazza a személyi juttatásokat, járulékokat, míg a dologi kiadások 50-50%-ban kerültek felosztásra.

A fentiek alapján megosztott kiadási adatok

Fertőszéplak:	26.537 eFt
Sarród:	19.971 eFt.

A 2021. év folyamán a bevétel

Fertőszéplak: 25.434 eFt,

Sarród: 21.074 eFt.

Így a beszámolóhoz kapcsolódó elszámolás alapján a fertőszéplaki önkormányzatot fizetési kötelezettség terheli 1.103 eFt összegben, valamint a sarródi önkormányzat számára visszajár 1.103 eFt.

Összességében elmondható, hogy a hivatali működés személyi és dologi háttere az év folyamán biztosított volt a feladatok ellátásához. A pénzügyi források a tervezett kiadások fedezeteként folyamatosan rendelkezésre álltak.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet és annak mellékletei alapján az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Fertőszéplak, 2022. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 671.777 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 863.943 ezer forintban
- állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű kimutatását az 1. és 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített működési célú bevételeit összesen 573.169 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Működési bevételek: 80.360 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 141.908 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 140.830 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 10.514. e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 116.165 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 360 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 83.032 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 290.774 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 155.795 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 134.979 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 0 e Ft,
- e) Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 0 eFt
- f) Hitel felvétel: 0 eFt.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatokénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes közgazdasági jogcímekre történő megbontását (a továbbiakban: rovat) a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait összesen 441.043 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- a) Személyi jellegű kiadások: 113.548 e Ft,
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok: 17.169 e Ft,
 - c) Dologi jellegű kiadások: 142.723 e Ft,
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.288 e Ft,
 - e) Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 162.315 e Ft.
- (2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadásait összesen 230.734 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- a) Beruházások: 202.275 e Ft,
 - b) Felújítások: 23.122 e Ft,
 - c) Hitel törlesztés: 1.600 e Ft,
 - d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.737 e Ft.

6. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat kiadásainak rovatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2021. évi kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 14. számú melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (2) EU forrásból származó pályázattal 2021. évben megvalósult projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgydőszak végén 24,75 főben hagyja jóvá, kimutatását a 4. és 5. sz. mellékletek tartalmazzák.

9. §

- (1) 2021. december 31-i záró pénzkészlet 203.650 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi alaptevékenység maradványát 192.166 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) A 10. § 2022. május 29-én lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. ... napján megtartott ülésn fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. ...

Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	e Ft	I
1	A Költségvetési kiadások:					eredeti	módosított	teljesítés		teljesítés %
2	I Működési kiadások:					448 563	441 051	441 043		100,0%
3	1.	Személyi juttatások				112 924	113 556	113 548		100,0%
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				18 122	17 169	17 169		100,0%
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				153 560	142 723	142 723		100,0%
6	4.	Egyéb működési kiadások				157 507	162 315	162 315		100,0%
7	4.1.	Irányítás alá tartozó kgtvetési szervnek foly.támogatás				120 700	116 165	116 165		100,0%
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				3 335	10 733	10 733		100,0%
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				3 093	3 036	3 036		100,0%
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				4 995	4 995	4 995		100,0%
11	4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				25 384	27 386	27 386		100,0%
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 450	5 288	5 288		100,0%
13	II Felhalmozási kiadások					167 482	229 729	229 134		99,7%
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				138 929	202 870	202 275		99,7%
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				19 053	23 122	23 122		100,0%
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				9 500	3 737	3 737		100,0%
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				2 000	737	737		100,0%
18	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				7 500	3 000	3 000		100,0%
19	III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					0	0	0		
20	IV Pénzforgalom nélküli kiadások:					107 138	194 421	0		0,0%
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0		
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				107 138	194 421	0		0,0%
23	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					723 183	865 201	670 177		77,5%
24	B Működési bevételek									
25	I Működési bevételek					454 344	492 995	490 137		99,4%
26	1.	Működési bevételek				79 119	81 985	80 360		98,0%
27	2.	Közhatalmi bevételek				121 652	143 141	141 908		99,1%
28	2.1.	Illetékek				0	0	0		
29	2.2.	Helyi adók				121 295	142 600	141 442		99,2%
30		- Építményadó				6 295	6 166	6 107		99,0%
31		-Helyi iparüzési adó				115 000	136 434	135 335		99,2%
32	2.3.	Átengedett központi adók								
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				352	536	461		86,0%
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5		100,0%
35	3.	Működési támogatások				245 566	256 995	256 995		100,0%
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				124 866	140 830	140 830		100,0%
37	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				120 700	116 165	116 165		100,0%
38	4.	Egyéb működési bevételek				8 007	10 874	10 874		100,0%
39	4.1	Támogatásértékű működési bevételek				8 007	10 514	10 514		100,0%
40	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	360	360		100,0%
41	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
42	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0		
43	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0	0	0		
44	II. Felhalmozási bevételek					187 416	290 774	290 774		100,0%
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				94 766	155 795	155 795		100,0%
46	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				94 766	155 795	155 795		100,0%
47	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0		
48	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0		
49	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0	0	0		
50	2.	Felhalmozási támogatások				92 650	126 636	126 636		100,0%
51	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0	0		
52	2.2	Fejlesztési célú támogatások				92 650	126 636	126 636		100,0%
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0	8 343	8 343		100,0%
54	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0	0	0		
55	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	8 343	8 343		100,0%
56	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
57	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése								
58	III. Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0	0		
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0		
60		Átfutó, függő bevétel				0	0	0		
61	B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					641 760	783 769	780 911		99,6%
62	C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
63	V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					83 023	83 032	83 032		100,0%
64	1.	Működési célra				73 360	83 032	83 032		100,0%
65	2.	Felhalmozási célra				9 663	0	0		
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa				9 663	0	0		
67		- közművagyon kezelés maradványa								
68	D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					0	0	0		
69	VI Felhalmozási célú hitel felvétele					0	0	0		
70	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:									
71	VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai									
72	VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:					1 600	1 600	1 600		100,0%
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás								
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás				1 600	1 600	1 600		100,0%
75	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 600	1 600	1 600		100,0%
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E					724 783	866 801	671 777		77,5%
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D					724 783	866 801	863 943		99,7%

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda				Összesen			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%
I.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		132 873	146 111	146 111	100,0%	0	7	7	100,0%	0	0	0		132 873	146 118	146 118	100,0%
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 113	53 251	53 251	100,0%									53 113	53 251	53 251	100,0%
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 030	58 025	58 025	100,0%									56 030	58 025	58 025	100,0%
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 902	17 464	17 464	100,0%									12 902	17 464	17 464	100,0%
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 821	2 868	2 868	100,0%									2 821	2 868	2 868	100,0%
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 996	3 996	100,0%									0	3 996	3 996	100,0%
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 007	10 507	10 507	100,0%		7	7	100,0%					8 007	10 514	10 514	100,0%
II.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 650	126 636	126 636	100,0%	0	0	0		0	0	0		92 650	126 636	126 636	100,0%
1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0												0	0	0	
2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 650	126 636	126 636	100,0%									92 650	126 636	126 636	100,0%
III.	B3 Közhatalmi bevételek		121 647	143 136	141 903	99,1%	5	5	5	100,0%	0	0	0		121 652	143 141	141 908	99,1%
1.	B34	Építményadó	6 295	6 166	6 107	99,0%									6 295	6 166	6 107	99,0%
2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	115 000	136 434	135 335	99,2%									115 000	136 434	135 335	99,2%
3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része													0	0	0	
4.	B36	Talajterhelési díj	90	347	272	78,4%									90	347	272	78,4%
5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	262	189	189	100,0%	5	5	5	100,0%					267	194	194	100,0%
IV.	B4 Működési bevételek		77 235	79 454	77 829	98,0%	6	4	4	100,0%	1 878	2 527	2 527	100,0%	79 119	81 985	80 360	98,0%
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 077	20 393	19 758	96,9%									35 077	20 393	19 758	96,9%
2.	B403	Közvetített szolgáltatások	1 607	5 072	4 186	82,5%									1 607	5 072	4 186	82,5%
3.	B405	Ellátási díjak	3 311	3 560	3 560	100,0%					1 479	1 313	1 313	100,0%	4 790	4 873	4 873	100,0%
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 800	48 120	48 016	99,8%					399	354	354	100,0%	36 199	48 474	48 370	99,8%
5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés										856	856	100,0%	0	856	856	100,0%
6.	B408	Kamatbevételek	268	677	677	100,0%	6	4	4	100,0%		4	4	100,0%	274	685	685	100,0%
7.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		245	245	100,0%									0	245	245	100,0%
8.	B411	Egyéb működési bevételek	1 172	1 387	1 387	100,0%									1 172	1 387	1 387	100,0%
V.	B5 Felhalmozási bevételek		94 766	155 795	155 795	100,0%	0	0	0		0				94 766	155 795	155 795	100,0%
1.	B52	Ingatlanok értékesítése	94 766	155 795	155 795	100,0%									94 766	155 795	155 795	100,0%
VI.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			355	355	100,0%						5	5	100,0%	0	360	360	100,0%
1.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök		355	355	100,0%						5	5	100,0%	0	360	360	100,0%
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	8 343	8 343	100,0%	0	0	0		0				0	8 343	8 343	100,0%
1.	B74	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	
2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 343	8 343	100,0%										8 343	8 343	100,0%
VII.	B8 Finanszírozási bevételek		83 023	88 250	88 250	100,0%	48 767	46 492	46 492	100,0%	71 933	69 681	69 681	100,0%	203 723	204 423	204 423	100,0%
1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 023	83 024	83 024	100,0%						8	8	100,0%	83 023	83 032	83 032	100,0%
2.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 226	5 226	100,0%										5 226	5 226	100,0%
3.	B816	Központi irányítószervi támogatás					48 767	46 492	46 492	100,0%	71 933	69 673	69 673	100,0%	120 700	116 165	116 165	100,0%
Bevételek összesen:			602 194	748 080	745 222	99,6%	48 778	46 508	46 508	100,0%	73 811	72 213	72 213	100,0%	724 783	866 801	863 943	99,7%

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

A			B	C	D	E	K	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	Eft
1.	Kiadások		Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda				Összesen				
2.			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	
3.	I.	K1 Személyi juttatások	24 557	24 827	24 827	100,0%	37 172	36 401	36 401	100,0%	51 195	52 328	52 320	100,0%	112 924	113 556	113 548	100,0%	
4.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 025	9 128	9 128	100,0%	33 876	30 571	30 571	100,0%	47 995	46 865	46 857	100,0%	93 896	86 564	86 556	100,0%	
5.	2.	K1103 Céljuttatások		602	602			3 135	3 135		916	1 047	1 047	100,0%	916	4 784	4 784	100,0%	
6.	3.	K1106 Jubileumi jutalom										1 859	1 859		0	1 859	1 859	100,0%	
7.	4.	K1107 Béren kívüli juttatások	660	576	576	100,0%	1 713	1 547	1 547	100,0%	1 984	1 918	1 918	100,0%	4 357	4 041	4 041	100,0%	
8.	5.	K1109 Közlekedési költségterítés					333	195	195	100,0%	170	98	98	100,0%	503	293	293	100,0%	
9.	6.	K1110 Egyéb költségterítések					350	43	43	100,0%					350	43	43	100,0%	
10.	7.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		133	133	100,0%	900	910	910	100,0%		470	470	100,0%	900	1 513	1 513	100,0%	
11.	8.	K121 Választott tisztségviselők jutatai	7 200	9 965	9 965	100,0%									7 200	9 965	9 965	100,0%	
12.	9.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 600	2 600	100,0%					40	0			2 440	2 600	2 600	100,0%	
13.	10.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	2 272	1 823	1 823	100,0%					90	71	71	100,0%	2 362	1 894	1 894	100,0%	
14.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 228	3 641	3 641	100,0%	5 732	5 395	5 395	100,0%	8 162	8 133	8 133	100,0%	18 122	17 169	17 169	100,0%	
15.	III.	K3 Dologi kiadások	133 422	126 416	126 416	100,0%	5 874	4 572	4 572	100,0%	14 264	11 735	11 735	100,0%	153 560	142 723	142 723	100,0%	
16.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	155	69	69	100,0%	200	100	100	100,0%	108	64	64	100,0%	463	233	233	100,0%	
17.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 050	5 644	5 644	100,0%	766	420	420	100,0%	2 756	1 321	1 321	100,0%	10 572	7 385	7 385	100,0%	
18.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	996	996	100,0%	1 900	1 380	1 380	100,0%	170	135	135	100,0%	3 070	2 511	2 511	100,0%	
19.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265	195	195	100,0%					90	77	77	100,0%	355	272	272	100,0%	
20.	5.	K331 Közüzemi díjak	3 560	4 540	4 540	100,0%					1 110	484	484	100,0%	4 670	5 024	5 024	100,0%	
21.	6.	K332 Vásárolt élelmezés	7 443	11 775	11 775	100,0%					5 236	6 310	6 310	100,0%	12 679	18 085	18 085	100,0%	
22.	7.	K333 Bérleti és lízing díjak	1 854	1 184	1 184	100,0%									1 854	1 184	1 184	100,0%	
23.	8.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 726	4 242	4 242	100,0%					280	361	361	100,0%	3 006	4 603	4 603	100,0%	
24.	9.	K335 Közvetített szolgáltatások	1 450	3 789	3 789	100,0%									1 450	3 789	3 789	100,0%	
25.	10.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577	1 265	1 265	100,0%	1 098	711	711	100,0%	905	448	448	100,0%	3 580	2 424	2 424	100,0%	
26.	11.	K337 Egyéb szolgáltatások	28 469	26 187	26 187	100,0%	900	1 216	1 216	100,0%	500	299	299	100,0%	29 869	27 702	27 702	100,0%	
27.	12.	K341 Kiküldetések kiadásai	853	205	205	100,0%	100	0			180	39	39	100,0%	1 133	244	244	100,0%	
28.	13.	K342 Reklám- és propagandakiadások	1 615	941	941	100,0%									1 615	941	941	100,0%	
29.	14.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 683	9 029	9 029	100,0%	900	745	745	100,0%	2 929	2 197	2 197	100,0%	19 512	11 971	11 971	100,0%	
30.	15.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	58 990	54 643	54 643	100,0%									58 990	54 643	54 643	100,0%	
31.	16.	K353 Kamatkiadások	82	10	10	100,0%									82	10	10	100,0%	
32.	17.	K355 Egyéb dologi kiadások	650	1 702	1 702	100,0%	10	0							660	1 702	1 702	100,0%	
33.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 450	5 288	5 288	100,0%	0	0	0		0				6 450	5 288	5 288	100,0%	
34.	1.	K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások													0	0	0		
35.	2.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 450	5 288	5 288	100,0%									6 450	5 288	5 288	100,0%	

36.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	138 950	235 576	41 155	17,5%	0	0	0		0				138 950	235 576	41 155	17,5%
37.	1.	K502 Elvonások és befizetések	25 384	27 386	27 386	100,0%									25 384	27 386	27 386	100,0%
38.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 335	10 733	10 733	100,0%									3 335	10 733	10 733	100,0%
39.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%									3 093	3 036	3 036	100,0%
40.	4.	K513 Tartalék	107 138	194 421		0,0%									107 138	194 421	0	0,0%
41.	VI.	K6 Beruházások	138 739	202 713	202 118	99,7%	0	140	140	100,0%	190	17	17	100,0%	138 929	202 870	202 275	99,7%
42.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése		1 500	1 500			110	110	100,0%					0	1 610	1 610	100,0%
43.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	120 565	166 987	166 987	100,0%									120 565	166 987	166 987	100,0%
44.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121	5 390	5 390	100,0%									121	5 390	5 390	100,0%
45.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 332	16 472	16 004	97,2%					150	13	13	100,0%	11 482	16 485	16 017	97,2%
46.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 721	12 364	12 237	99,0%		30	30	100,0%	40	4	4	100,0%	6 761	12 398	12 271	99,0%
47.	VII.	K7 Felújítások	19 053	23 122	23 122	100,0%	0	0	0		0				19 053	23 122	23 122	100,0%
48.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	12 145	15 803	15 803	100,0%									12 145	15 803	15 803	100,0%
49.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 859	3 154	3 154	100,0%									2 859	3 154	3 154	100,0%
50.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049	4 165	4 165	100,0%									4 049	4 165	4 165	100,0%
51.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	3 737	3 737	100,0%	0	0	0		0	0	0		9 500	3 737	3 737	100,0%
52.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		127	127	100,0%									0	127	127	100,0%
53.	2.	K87 Lakástámogatás	7 500	3 000	3 000	100,0%									7 500	3 000	3 000	100,0%
54.	3.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	610	610	100,0%									2 000	610	610	100,0%
55.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	127 295	122 760	122 760	100,0%	0	0	0		0	0	0		127 295	122 760	122 760	100,0%
56.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 600	1 600	1 600	100,0%									1 600	1 600	1 600	100,0%
57.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995	4 995	4 995	100,0%									4 995	4 995	4 995	100,0%
58.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120 700	116 165	116 165	100,0%									120 700	116 165	116 165	100,0%
59.		Kiadások összesen:	602 194	748 080	553 064	73,9%	48 778	46 508	46 508	100,0%	73 811	72 213	72 205	100,0%	724 783	866 801	671 777	77,5%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	KIADÁSOK (e Ft)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzj. jut.				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hitelörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	7	87,5%
3	Jegyző	1	1	1	100,0%
4	Ügyintéző	7	7	6	85,7%
5	Fertőszéplak község Önkormányzata	6,75	6,75	4,75	70,4%
6	Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	100,0%
7	Polgármester	1	1	1	100,0%
8	Településüzemeltetés**	5,75	5,75	3,75	65,2%
9	Zöldterület kezelés	3	3	2	66,7%
10	Város és községgazdálkodás	2	2	1	50,0%
11	Közművelődés	0,75	0,75	0,75	100,0%
12	Napköziotthonos Óvoda**	13	13	13	100,0%
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100,0%
14	Beosztott óvónő	6	6	6	100,0%
15	Dajka	4	4	4	100,0%
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100,0%
17	Összes létszám	27,75	27,75	24,75	89,2%

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1		Fő			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0	0	0	
3	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0	

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A		B	C	D	E	F
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1						
2		Támogatásértékű működési kiadások	124 035	126 898	126 898	100,0%
3		<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>120 700</i>	<i>116 165</i>	<i>116 165</i>	<i>100,0%</i>
4	Köt.f.	- Margaréta Óvoda	71 933	69 673	69 673	100,0%
5	Államig.f.	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	48 767	46 492	46 492	100,0%
6		<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>3 335</i>	<i>10 733</i>	<i>10 733</i>	<i>100,0%</i>
7	Köt.f.	Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 100	2 677	2 677	100,0%
8	Köt.f.	Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	250	0	0	
9	Köt.f.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55	52	52	100,0%
10	Köt.f.	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	230	221	221	100,0%
11	Önk.v.	Bursa Hungarica támogatás	700	350	350	100,0%
12	Köt.f.	Sarród Községi Önkormányzat óvoda, hivatal 2020. évi elszámolás		7 433	7 433	100,0%
13	Önk.v.	K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%
14		Egyházközösség támogatása	300	300	300	100,0%
15		Egyházközösségi CARITAS támogatása	100	106	106	100,0%
16		Rendőrség támogatása	183	0		
17		Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
18		Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100,0%
19		Nyugdíjasklub támogatása	350	450	450	100,0%
20		Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100,0%
21		Vöröskereszt támogatása	40	40	40	100,0%
22		Szent Cecília Kórus támogatása	150	150	150	100,0%
23		Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100,0%
24		Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100,0%
25		Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	100,0%
26		Mentőszolgálat támogatása	20	20	20	100,0%
27		Rák Ellen az Életért Vas megyei Alapítvány		20	20	100,0%
28		K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	6 450	5 288	5 288	100,0%
29	Köt.f.	Települési támogatás	400	140	140	100,0%
30	Köt.f.	Pénzbeli temetési segély	500	485	485	100,0%
31	Önk.v.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 150	3 959	3 959	100,0%
32	Önk.v.	Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	1 400	704	704	100,0%
33		Pénzeszköztáadás összesen	133 578	135 222	135 222	100,0%
34		K513 Tartalékok	107 138	194 421	0	0,0%
35	Köt.f.	Általános tartalék	107 138	194 421		0,0%
36		ebből: - Közös Hivatal				
37		- Fertőszéplak Önkormányzat	107 138	194 421		0,0%
38		Céltartalék				
39		ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
40		Mindösszesen	240 716	329 643	135 222	41,0%

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
2	01		Közös Hivatal		0	140	140	100,0%
3		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			140	140	100,0%
4	02		Margaréta Óvoda		190	17	17	100,0%
5		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		190	17	17	100,0%
6	03		Önkormányzat		138 739	202 713	202 118	99,7%
7		01	Jogalkotás		0	1 168	1 168	100,0%
8		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (laptopok)		0	1 168	1 168	100,0%
9		02	Település üzemeltetés kiadásai		138 739	201 545	200 950	99,7%
10		01	Arany János utca vízellátás és szennyvízcsatorna építés		39 232	39 232	39 232	100,0%
11		02	Bölcsőde építés		66 135	66 134	66 134	100,0%
12		03	Közművagyon beruházás		9 992	6 692	6 692	100,0%
13		04	Játszótér tervezés		1 270	1 270	1 270	100,0%
14		05	Játszótér építés pályázat I.		4 992	5 033	5 033	100,0%
15		06	Kastély udvar parkosítás, öntözőrendszer		2 380	3 508	3 508	100,0%
16		07	Gyár utca csapadékvíz		8 773	7 048	7 048	100,0%
17		08	Petőfi utca sebességmérő		1 311	1 311	1 311	100,0%
18		09	Temetői zebra tervezés		889	0	0	
19		10	Hivatal felújítás pályázat telefonközpont, irodabútor		1 628	1 838	1 838	100,0%
20		11	Nagy Lajos utca parkoló tervezés		997	0	0	
21		12	Arany János utca útalap			10 240	10 240	100,0%
22		13	Telek visszavásárlás			5 081	5 081	100,0%
23		14	Rendezési terv módosítás			635	635	100,0%
24		15	Mátyás k. u. és Arany J. u. közpark, játszótér tervei			1 905	1 905	100,0%
25		16	Mátyás k. u. és Arany J. u. játszótér tereprendezés			3 061	3 061	100,0%
26		17	Mátyás k. u. csapadékvíz elvezetés			10 819	10 819	100,0%
27		18	Mátyás k. u. utépítés (pályázat)			16 068	16 068	100,0%
28		19	Játszótér építés pályázat II.			4 259	4 259	100,0%
29		20	Mátyás k. u. mögött fasor ültetés			816	816	100,0%
30		21	Kiállítás installáció			311	311	100,0%
31		22	Kommunális eszközök beszerzése (pályázat)			8 032	8 032	100,0%
32		23	WIFI4EU- hálózat kiépítése (pályázat)			5 343	5 343	100,0%
33		24	Orvosi eszközök beszerzése (pályázat)			1 694	1 099	64,9%
34		25	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 140	1 215	1 215	100,0%
35			01 Önkormányzat		1 140	1 115	1 115	100,0%
36			02 Hivatal felújítás pályázat (lamináló, tablet)			100	100	100,0%
37								
38	K6 Beruházási kiadások összesen:				138 929	202 870	202 275	99,7%
39	FELÚJÍTÁSI kiadások							
40	03		Önkormányzat					
41		02	Település üzemeltetés kiadásai		19 053	23 122	23 122	100,0%
42		01	Kastély WC pályázat+önerő		1 683	1 510	1 510	100,0%
43		02	Gyár utca járda felújítás		5 650	5 652	5 652	100,0%
44		03	Közművagyon felújítása		3 630	4 005	4 005	100,0%
45		04	Csordahajtó utca útburkolat felújítás tervezés		749	1994	1994	100,0%
46		05	Könyvtár festés, parkettázás		500	0	0	
47		06	Hivatal felújítás pályázat vakolás, szigetelés, villamosság		6 841	6 913	6 913	100,0%
48		07	Iskola udvarán járda felújítás			1 766	1 766	100,0%
49		08	Radiátor csere művelődési házban			1 095	1 095	100,0%
50		09	Ablakcsere művelődési házban			187	187	100,0%
51								
52	K7 Felújítási kiadások összesen:				19 053	23 122	23 122	100,0%
53	Egyéb felhalmozási kiadások							
54	03		Önkormányzat		9 500	3 737	3 737	100,0%
55		01	Település üzemeltetés kiadásai		2 000	737	737	100,0%
56		01	Templomdomb pályázat támogatása		2 000	610	610	100,0%
57		02	Csapadékvíz pályázat el nem számolt előleg visszafiz.			127	127	100,0%
58		03	Szociális ellátás kiadásai		7 500	3 000	3 000	100,0%
59		01	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		7 500	3 000	3 000	100,0%
60	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				9 500	3 737	3 737	100,0%
61	Fejlesztések összesen:				167 482	229 729	229 134	99,7%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	79 119	81 985	80 360	98,0%	Személyi juttatások	112 924	113 556	113 548	100,0%
5	Intézményi működési bevételek	42 646	31 970	30 449	95,2%	Munkaadókat terhelő járulék	18 122	17 169	17 169	100,0%
6	Kamatbevételek	274	685	685	100,0%	Dologi jellegű kiadások	75 058	76 109	76 109	100,0%
7	Áfa bevételek	36 199	49 330	49 226	99,8%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	116 165	116 165	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	121 652	143 141	141 908	99,1%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	5 288	5 288	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	121 295	142 600	141 442	99,2%	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 733	10 733	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	536	461	86,0%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995	100,0%
13	Működési támogatások:	253 573	267 509	267 509	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 386	27 386	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	140 830	140 830	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	11 971	11 971	100,0%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	58 990	54 643	54 643	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	116 165	116 165	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	10 514	10 514	100,0%	- általános tartalék	79 141	134 976		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	134	134	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		360	360	100,0%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	83 032	83 032	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	527 704	576 027	573 169	99,5%	Működési kiadások összesen	527 704	576 027	441 043	76,6%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	15 004	18 957	18 957	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	4 165	4 165	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	155 795	155 795	100,0%	Beruházási kiadások	132 168	190 472	190 004	99,8%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	12 398	12 271	99,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	126 636	126 636	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	737	737	100,0%
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		8 343	8 343	100,0%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	3 000	3 000	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék	27 997	59 445		0,0%
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	0	0		Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600	100,0%
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	290 774	290 774	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	290 774	230 734	79,4%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	863 943	99,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	671 777	77,5%

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség							Források													
Önerő									Támogatás													
							2020	2021								2022	Összesen	2020	2021			
4			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		
5	Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)	8 823	83 991	78 039	78 039	100,0%	25 131	111 993		164	164		0,0%	19 179	19 343		92 650	92 650	92 650	100,0%		92 650
6	Fertőszéplak települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése - soproni u. csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00058			406	406	100,0%	23 969	24 375							0						24 375	24 375
7								0							0							0
8								0							0							0
9	Összesen:	8 823	83 991	78 445	78 445	100,0%	49 100	136 368	0	164	164	0	0,0%	19 179	19 343	0	92 650	92 650	92 650	100,0%	24 375	117 025

Maradványkimutatás

A	B	C	D	E	F
#	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	656 972	2 532	16	659 520
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 304	72 205	46 508	549 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	226 668	-69 673	-46 492	110 503
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 250	69 681	46 492	204 423
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 760	0	0	122 760
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 510	69 681	46 492	81 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	192 158	8	0	192 166
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 158	8	0	192 166
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 158	8	0	192 166
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Részesedések és részesedések utáni osztalék alakulása 2021. év

eFt

	A	B	C	D	E
	megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesedések pü vállalkozásokban	Részesedések saját gazdasági társaságokban	Összesen
1					
2	Előző évi záró állomány	0	0	83 824	83 824
3	Tőke kivonás	0	0	0	0
4	Tárgy évi záró állomány	0	0	83 824	83 824
5	Tárgyévi osztalék bevétele a részesedések előző évi záró állománya után				0

Pénzkészlet egyeztetése

A	B	C	D	E	F
		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	92 671	0	0	92 671
2.	Bevételek	745 222	72 213	46 508	863 943
3.	- Maradvány igénybevétel	-83 024	-8	0	-83 032
4.	Kiadások	-553 064	-72 205	-46 508	-671 777
5.	36. forgalom	1 845	0	0	1 845
6.	Záró pénzkészlet	203 650	0	0	203 650

eFt

Vagyonkimutatás - 2021

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
2	ESZKÖZÖK					
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 933 858	319	110	1 934 287
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 551	0	110	6 661
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 436	0	110	5 546
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a				0
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b				0
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	5 436			5 436
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			110	110
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	1 115	0	0	1 115
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a				0
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b				0
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 115		0	1 115
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				0
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3				0
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a				0
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b				0
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c				0
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d				0
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 843 483	319	0	1 843 802
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 698 322	0	0	1 698 322
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	784 119			784 119
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	1 500			1 500
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	836 381			836 381
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	76 322			76 322
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	36 546	319	0	36 865
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a				0
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	174			174
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17 138			17 138
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	19 234	319		19 553
31	3. Tenyészállatok	A/II/3				0
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a				0
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b				0
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c				0
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				0
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	108 615	0	0	108 615
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a				0
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b				0
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c				0
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	108 615			108 615
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5				0
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a				0
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b				0
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c				0
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d				0
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	83 824	0	0	83 824
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	83 824	0	0	83 824
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a				0
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b				0
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	83 824			83 824
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d				0
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2				0
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a				0
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b				0
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c				0
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d				0
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3				0
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a				0
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b				0
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c				0
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d				0
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV				0
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1				0
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a				0
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b				0
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c				0
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				0
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2				0
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a				0
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b				0
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c				0
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d				0
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	0
74	I. Készletek	B/I	0			0
75	II. Értékpapírok	B/II				0
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	203 650	0	0	203 650
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I				0
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II				0
79	III. Forintszámlák	C/III	203 650			203 650
80	IV. Devizaszámlák	C/IV				0
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	12 281	8	0	12 289
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 858			2 858

83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II				0
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	9 423	8		9 431
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-15 354	551		-14 803
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0			0
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 134 435	878	110	2 135 423
88						0
89	FORRÁSOK					0
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	1 472 390	-3 712	-2 784	1 465 894
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 029 422			1 029 422
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	293 621			293 621
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	59 648			59 648
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-31 107	-4 081	-2 751	-37 939
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V				0
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	120 806	369	-33	121 142
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	26 737	0	0	26 737
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	595			595
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 227			5 227
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	20 915			20 915
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				0
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	635 308	4 590	2 894	642 792
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 134 435	878	110	2 135 423
104						0
105	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				0
106	"0"-ra írt eszközök	L/1	80 752	2 403	700	83 855
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	22 863	2 403	110	25 376
108	Használatban lévő készletek	L/3				0
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre	L/4	80 770			80 770
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				0
111	Függő követelések	L/6	-731			-731
112	Függő kötelezettségek	L/7				0
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				0

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2021. év

1. számú melléklet

Bevételek (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2021. év	Állami támogatás	Igazgatási szolg. díjak	Kamat bevétel	Irányító szervtől kapott támogatás	Pénzmaradvány igénybe vétel	Felhalmozási bevétel	Összesen
011130 Önkorm. és önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig. te	40 256 000	5 000	11 000	0	0	0	40 272 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	6 236 000	0	0	6 236 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 256 000	5 000	11 000	6 236 000	0	0	46 508 000

Kiadások (Ft)

	Működési költségvetés					Felhalmozási költségvetés	
Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 2021. év	Személyi j.	M.járulék	Dologi k.	Pénzbeli juttatás	Pénzeszk.átadás	Felhalmozási kiadás áfával	Összesen:
011130 Önkorm. És önkorm.i Hivatalok jogalkotó és ált. ig.te	26 296 000	4 042 000	4 572 000	0	0	140 000	35 050 000
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	10 105 000	1 353 000	0	0	0	0	11 458 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 401 000	5 395 000	4 572 000	0	0	140 000	46 508 000

Közös Önkormányzati Hivatal létszáma	fő
Vezető	1
Közfoglalkoztatottak	7
Összesen	8

FERTŐSZÉPLAKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021.

2. számú melléklet

	létszám	1 300	947	2 247
KIADÁS	Fertőszéplak	Sarród	Összesen	
BÉR				
Bér	20 027 216	14 589 007	34 616 223	
Bér összesen:	20 027 216	14 589 007	34 616 223	
Cafetéria	895 218	652 130	1 547 348	
Költségtérítés	137 631	100 259	237 890	
Önkorm.igazgatás személyi jutt.összesen:	21 060 065	15 341 396	36 401 461	
Önkorm.igazgatás járulék összesen:	3 121 550	2 273 921	5 395 471	
Önkorm. Igazgatás dologi kiadásai	2 285 860	2 285 860	4 571 720	
Szellemi termékek vásárlása áfával	69 850	69 850	139 700	
841126-1Önk.ig.tev kiadásai összesen:	26 537 325	19 971 027	46 508 352	
882111-882202-1 Szociális ellátások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	26 537 325	19 971 027	46 508 352	

BEVÉTEL	Fertőszéplak	Sarród	Összesen	
Közhatalmi bevételek	3 000	2 000	5 000	
Működési bevételek	5 676	5 676	11 352	
Pénzmaradvány	0	0	0	
Községek hozzájárulása/állami	23 290 284	16 966 076	40 256 360	
Községek hozzájárulása pénzbeli jutt.-hoz	0	0	0	
Községek hozzájárulása	2 135 636	4 100 004	6 235 640	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 434 596	21 073 756	46 508 352	

Eltérés

-1 102 729

1 102 729

Kiadás:

Bér:	létszámarányosan
Fertőszéplak	57,855%
Sarród	42,145%
Dologi kiadások:	50-50%

Dologi kiadások 2021. év

Ei.szla	Megnevezés	2021	
		Terv	Tény
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	99 742
K312	Üzemeltetési anyagok besz	766 000	420 412
K321	Informatikai szolg.igénybevétele	1 900 000	1 379 674
K334	Karbantartás, kisjavítási szolg.	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 098 000	711 000
K337	Egyéb szolgáltatások	900 000	1 215 542
K341	Kiküldetés	100 000	0
K351	Műk.c.előzetesen felszámított ÁFA	900 000	745 349
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	1
K3	Összesen	5 874 000	4 571 720

Felhalmozási kiadások 2021. év

Ei.szla	Megnevezés	2021	
		Terv	Tény
K61	Szellemi termékek vásárlása	-	110 000
K67	Beruházások áfája	-	29 700
K6	Felhalmozási kiadások összesen	-	139 700

Személyi juttatások 2021. év

Ei. Számla	Megnevezés	2021	
		Terv	Tény
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	33 876 000	30 570 840
K1103	Céljuttatás, projektpremium előirányzata	0	3 134 900
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 713 000	1 547 348
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	333 000	195 090
K1110	Egyéb költségtérítések előirányzata	350 000	42 800
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előir.	900 000	910 483
K122	Egyéb jogviszony. nem saját dolg. előir.	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
K1	Személyi juttatás összesen:	37 172 000	36 401 461
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 445 000	5 163 367
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás	30 000	0
K2-05	Táppénz	0	0
K2-07	Munkaadót terhelő Szja	257 000	232 104
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 732 000	5 395 471
	Mindösszesen:	42 904 000	41 796 932

1. táblázat

BEVÉTELEK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Intézmény		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS																		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				Összesen						
2			Állami t.				Intézményi működési bevételek				Támogatásértékű bevétel				Irányító szervtől kapott támogatás				Pénzmaradvány igénybe vétel												
3			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
4	Margaréta Óvoda																														
5	ebből	Fertőszéplak Óvoda működési	39 801	41 547	41 547	100,0%		2	2			5	5	100,0%	6 557	3 483	1 466	42,1%		8	8	100,0%						46 358	45 045	43 028	95,5%
6		Fertőszéplak étkezés	4 300	4 568	4 568	100,0%	1 677	1 953	1 953	100,0%																	5 977	6 521	6 521	100,0%	
7		Fertőszéplak összesen	44 101	46 115	46 115	100,0%	1 677	1 955	1 955	100,0%	0	5	5	100,0%	6 557	3 483	1 466	42,1%	0	8	8	100,0%	0				52 335	51 566	49 549	96,1%	
8		Sarród Óvoda működési	16 229	17 027	17 027	100,0%		2	2	100,0%					3 557	1 540	3 557	231,0%									19 786	18 569	20 586	110,9%	
9		Sarród étkezés	1 489	1 508	1 508	100,0%	201	570	570	100,0%																	1 690	2 078	2 078	100,0%	
10		Sarród összesen	17 718	18 535	18 535	100,0%	201	572	572	100,0%	0	0	0		3 557	1 540	3 557	231,0%	0				0				21 476	20 647	22 664	109,8%	
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		61 819	64 650	64 650	100,0%	1 878	2 527	2 527	100,0%	0	5	5	100,0%	10 114	5 023	5 023	100,0%	0	8	8	100,0%	0				73 811	72 213	72 213	100,0%	

2. táblázat

KIADÁSOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
1	Intézmény		Személyi j.				M. járulék				Dologi k.				Egyéb műk.				Pénzeszköz átadás				Felhalmozási kiadás				Összesen				
2			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %	
3	Margaréta Óvoda																														
4	ebből	Fertőszéplak étkeztetés									6 286	6 276	6 276	100,0%														6 286	6 276	6 276	100,0%
5		Fertőszéplak Óvodai nevelés szakm	36 296	37 609	37 601	100,0%	5 788	5 869	5 869	100,0%	408	364	364	100,0%														42 492	43 842	43 834	100,0%
6		Fertőszéplak Óvodai nevelés műk.									3 130	1 340	1 340	100,0%									127	17	17	100,0%	3 257	1 357	1 357	100,0%	
7		Fertőszéplak SNI óvodai nevelés									300	91	91														300	91	91	100,0%	
8		Fertőszéplak összesen	36 296	37 609	37 601	100,0%	5 788	5 869	5 869	100,0%	10 124	8 071	8 071	100,0%	0				0				127	17	17	100,0%	52 335	51 566	51 558	100,0%	
9		Sarród Óvodai int.étkeztetés									2 263	2 433	2 433	100,0%													2 263	2 433	2 433	100,0%	
10		Sarród Óvodai nevelés szakmai	14 899	14 719	14 719	100,0%	2 374	2 264	2 264	100,0%	152	79	79	100,0%													17 425	17 062	17 062	100,0%	
11		Sarród Óvodai nevelés működési									1 625	1 152	1 152	100,0%									63	0	0		1 688	1 152	1 152	100,0%	
12		Sarród Óvodai SNI óvodai nevelés									100	0															100	0	0		
13		Sarród összesen	14 899	14 719	14 719	100,0%	2 374	2 264	2 264	100,0%	4 140	3 664	3 664	100,0%	0				0				63	0	0		21 476	20 647	20 647	100,0%	
14	KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 195	52 328	52 320	100,0%	8 162	8 133	8 133	100,0%	14 264	11 735	11 735	100,0%	0				0				190	17	17	100,0%	73 811	72 213	72 205	100,0%	

Fertőszéplaki Margaréta Óvoda 2021. évi elszámolás

EFt

	Fertőszéplak	Sarród	Összesen
Kiadások			
Személyi juttatások	37 601	14 719	52 320
Munkáltói járulék	5 869	2 264	8 133
Dologi kiadások	8 071	3 664	11 735
Felhalmozási kiadások	17	0	17
Kiadások összesen:	51 558	20 647	72 205
Bevételek			
Állami támogatások	46 115	18 535	64 650
Működési bevételek	1 955	572	2 527
Támogatás ért. Bev.	5		5
Önkorm. Támogatása	1 466	3 557	5 023
Pénzmar.igénybevétel	8	0	8
Bevételek összesen:	49 549	22 664	72 213
elszámolás	2 009	-2 017	-8

1250

2022

Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.



Tel/Fax: (99) 537-160
E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

KRID azonosító: 403042901

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sopron Megyei Jogú Város Belső Ellenőrzése 2021. évben is elvégezte az önkormányzat ellenőrzését. 2021-ben „Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjainak érvényesülése Fertőszéplak Község önkormányzata selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában” című szabályszerűségi ellenőrzésre került sor önkormányzatunknál.

Az ellenőrzés alapján kialakult vélemény a vizsgált területről illetve folyamatról megfelelő minősítést kapott.

A belső ellenőrzés által összeállított Belső Ellenőrzési Jelentést a polgármester köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg. A település vonatkozásában összeállított éves ellenőrzési jelentést az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a jelentést szíveskedjen tudomásul venni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vonatkozásában elkészített belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint tudomásul veszi.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2022. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

Ügyiratszám: 40. 248/2022.

/ 2022.

határozat melléklete

FERTŐSZÉPLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2021. ÉV

TARTALOMJEGYZÉK

- I. Bevezetés**
- II. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása**
 - II.1. Belső ellenőrzési feladat volumene**
 - II.2. 2021. évi ellenőrzési lista összetétele**
 - II.3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése**
 - II.4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai**
 - II.5. A tanácsadó tevékenység**
- III. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján, javítására tett fontosabb javaslatok**
- IV. Az intézkedési tervek megvalósítása**
- V. Éves értékelés a belső ellenőrzés tárgyi és személyi feltételeiről**
- VI. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok**

I. BEVEZETÉS

Az „Éves Ellenőrzési Jelentésünket” a Pénzügyminisztérium által kidolgozott módszertan szerint állítottuk össze. Annyi éves ellenőrzési jelentést készítettünk, ahány önkormányzat és önkormányzati társulás (20) szerepel a belső ellenőrzés nyilvántartásában.

II. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

1. A belső ellenőrzési feladat volumene

2021. év végén a belső ellenőrzés feladatkörében 81 jogi személy tartozott, melyből 38 költségvetési szerv és 13 gazdasági társaság volt.

- 18 települési önkormányzat (ebből: 1 megyei jogú város, 2 város, 1 nagyközség, 14 község)
- 2 önkormányzati társulás,
- 10 nemzetiségi önkormányzat (ebből: 3 Sopronban),
- 11 hivatal (ebből: 7 polgármesteri hivatal és 4 közös önkormányzati hivatal),
- 21 önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 8 Sopronban),
- 1 önkormányzati társulás által alapított költségvetési intézmény,
- 5 nemzetiségi önkormányzat által alapított költségvetési intézmény (ebből: 1 Sopronban),
- 13 önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (ebből: 9 Sopronban)

2. A 2021. évi ellenőrzési lista összetétele

2. 1. Szabályszerűségi ellenőrzés:

1. Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatal selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában.

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata Sopron MJ Város Polgármesteri Hivatalában.

3. A „négy szem elvének” érvényesülése Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás pénzgazdálkodásában.

4. 22 önkormányzat esetében: Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás önkormányzatai selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában (9 vizsgálatba szervezve).

5. A Harkai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének a minősítése.

2. 2. Rendszerellenőrzés:

1. Sopron MJ Város Egyesített Bölcsődék

2. Széchenyi István Városi Könyvtár

3. Ágfalvi Szivárvány Mini Bölcsőde

2. 3. Gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése:

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata az F. K. L. Sportszolgáltató Kft., a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft., a FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft., és a Soproni Kommunikációs Központ Kft. esetében.

3. A tervfeladatok teljesítésének értékelése

Összességében 2021. évben a belső ellenőrzési feladat ellátására társult **18 önkormányzatnál, 2 önkormányzati társulásnál, 3 települési önkormányzati- intézménynél és 4 gazdasági társaságnál** tartottunk belső ellenőrzést. Ez **21 vizsgálatot** jelentett, melyre **449 revizori napot** fordítottunk.

Valamennyi betervezett önkormányzat és önkormányzati társulás vizsgálatát elvégeztük.

Megjegyzés: Sopron MJ Város Önkormányzatánál 2021. évre tervezett - külső szakértői kapacitást igénylő - informatikai rendszer-ellenőrzést a Hivatal vezetése maradvány - kockázatként kezelte, így ezt a vizsgálatot a 2022. évi ellenőrzési tervben újból szerepeltettük. „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény a közérdekű adatok kötelező közzétételére vonatkozó előírásai betartásának vizsgálata a Soproni Önkormányzati Hulladékkezelő Kft., FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft., Soproni Kommunikációs Központ Kft.-nél” című tulajdonosi ellenőrzések 2021. évre áthúzódó vizsgálatok voltak, ezért erről itt adunk tájékoztatás. „Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése Nagycenk nagyközség, Fertőboz község, Pénzesztér község önkormányzatai selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában vizsgálatunk” jelenleg a helyszíni ellenőrzés fázisában van, ezért összegző beszámolónkban még nem, de az adott települések „Éves Ellenőrzési Jelentésében” már az ellenőrzés eredménye szerepelni fog. A Soproni Önkormányzati Intézmények Könyvelési Szervét Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése megszüntette (422/2021. (XI. 25.)), feladatait a Polgármesteri Hivatalba beépítette, ezért a 2021. évi ellenőrzési tervből az intézmény alapvizsgálatát törölni javasoljuk.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

A „Belső Ellenőrzési Kézikönyv” előírásai szerint a belső ellenőr köteles **összesített értékelést** és véleményt megfogalmazni az általa ellenőrzött területről. Az értékelés 2021. évben az alábbiak szerint alakult:

- **megfelelő:** 10
- **korlátozottan megfelelő:** 7
- **gyenge:** 4
- **kritikus:** -
- **elégtelen:** -

Az **összesített értékelést** összesen **57 megállapítás** támasztja alá. Megállapításainkat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

- **kiemelt jelentőségű megállapítás:** 10
- **átlagos jelentőségű megállapítás:** 27
- **csekély jelentőségű megállapítás:** 20

Az elvégzett vizsgálatainkra az ellenőrzött szervezetek részéről észrevétel nem érkezett.

4. A bizonyosságot adó tevékenység keretében végzett ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az alábbiakban röviden összegezzük az egyes ellenőrzési jelentéseink főbb megállapításait. Értелеmszerűen az „Éves ellenőrzési jelentésünk” ezen fejezete csak az adott önkormányzatra, önkormányzati társulásra vonatkozó vizsgálat megállapításait tartalmazza. Külön éves ellenőrzési jelentés készült minden önkormányzatra, és minden önkormányzati társulásra vonatkozóan is.

Fertőszéplak Község Önkormányzatánál tartott belső ellenőrzés:

4. 1.”Az önkormányzati tulajdonvédelem szempontjának érvényesülése Fertőszéplak Község Önkormányzata selejtezési tevékenysége kontrolljának és lebonyolításának gyakorlatában” című szabályszerűségi ellenőrzés.

A vizsgálat főbb megállapításai a következők voltak:

Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1-jétől hatályos „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata”, melynek hatályát kiterjesztették Sarród Község Önkormányzatára is. Rendelkezései a tulajdonvédelem szempontjait érvényesítik.

A Fertőszéplak Község Önkormányzata 2020. évi selejtezési eljárása lebonyolítására és dokumentálására a belső szabályzat szerinti módon került sor, az eszközök kivezetése a vagyonnyilvántartásból megtörtént.

Az ellenőrzés nyomán kialakult véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **megfelelő.**

5. A tanácsadó tevékenység

A helyszíni vizsgálatok kapcsán számos kérdésben foglalmaztuk meg szakmai véleményünket a konkrét vizsgálati programpontokon túl is. A helyszíni ellenőrzési alkalmak mellett - elsősorban telefonon - több esetben fordultak az egyes hivatalok vezetői, dolgozói szakmai kérdésükkel szervezetünkhöz. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vezetése részére 8 írásbeli tanácsadást adtunk elsősorban a belső kontrollrendszer fejlesztésére vonatkozóan. Az éves ellenőrzési terv készítésekor tanácsadói felkérés a belső ellenőrzéshez 2021. évre vonatkozóan nem érkezett.

III. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN, JAVÍTÁSÁRA TETT FONTOSABB JAVASLATOK

Fertőszéplak Község Önkormányzatánál a belső kontrollrendszerre vonatkozó megállapításaink az utolsó e tárgyban tartott átfogó belső ellenőrzés alapján a következők voltak:

A **kontrollkörnyezet** kialakítását az „Ellenőrzési Nyomvonalak” kiépítettsége vonatkozásában minősítettük. A Közös Hivatalban erre vonatkozó hatályos dokumentum rendelkezésre áll, az azonban a hivatali folyamatok teljes körét nem fedi le. Nem kerültek maradéktalanul rögzítésre a fő- és részfolyamatok, az egyes munkafolyamatok lépései, az ahhoz kötődő input és output adatok, dokumentumok, továbbá a végrehajtók, ellenőrzést végzők, jóváhagyók munkakörei, a vonatkozó kontroll leírásai és a határidők.

Az **integrált kockázatkezelés** területén 2019. évben a Hivatal felkészült a kockázatok felmérésére és kezelésére. Ennek érdekében éves feladattervét elkészítette. Rendelkezett a szervezeti célok stratégiai szintű meghatározásával, folyamatértéképpel. Azonban a gyakorlatban a kockázatok azonosítását a folyamatlistán tételesen nem vezette végig. Dokumentumot csak a „Működési Főfolyamat/Belső szabályozottság biztosítása, belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése Részfolyamat” vonatkozásában találtunk. A többi fő és részfolyamat kockázatának azonosítása nem történt meg, így értelemszerűen nem sikerült eljutni a maga teljességében az integrált kockázatkezelés minden folyamateleméhez, a munka itt megszakadt.

A **kontrolltevékenységek** megfelelőségét a pénzgazdálkodási jogkörök szabályozása, gyakorlása vonatkozásában minősítettük. A hatályos kontroll megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A gazdasági eseményekhez kapcsolódó pénzgazdálkodási jogköröket a csatolt utalványrendeleteken és alapbizonylatokon hiánytalanul, az arra felhatalmazott személyek gyakorolták. Az elszámolások alapbizonylattal alátámasztottak voltak.

Az **információs és kommunikációs** rendszer terén a belső és külső kapcsolattartás részben szabályozott. A belső kapcsolattartás továbbra sem dokumentált. A honlapon az „Általános közzétételi lista” adattartalma naprakész volt.

A **monitoring** rendszer területén a belső ellenőrzés által korábban megállapított kockázatok továbbra is fennállnak. Az akkor meghatározott feladatok, a monitoring rendszer szabályozása, a stratégia kialakítása nem történt meg. A szervezeti teljesítmény és a belső kontrollrendszer monitoring folyamatainak rendszerszintű gyakorlati kiépítése és működtetése elmaradt.

Fertőszéplaki Margaréta Óvodánál:

A **kontrollkörnyezet** elemeként a szervezet ellenőrzési nyomvonalát táblázatos formában az óvoda vezetője elkészítette. A szervezet működési főfolyamatait részfolyamatokkal írták le, azonban a folyamatok jellemzése több esetben nem konkrét, így a felelősök, az ellenőrzési pontok, a felhasznált adatbázisok, stb. az egyes tevékenységek esetében maradéktalanul nem követhetők nyomon.

Az **integrált kockázatkezelés** részeként a szervezet az „Integrált Kockázatkezelés Eljárásrendje” belső szabályzatát hatályba helyezte, viszont a szervezetre történő adaptálása nem teljes körűen történt meg. A kockázatkezelés dokumentumait elkészítették, „Kockázati leltárban” a kockázati esemény kockázati értékét kiszámolták, viszont a kockázatkezelés gyakorlatában a PM útmutatóban és a szabályzatukban foglaltakat nem érvényesítették maradéktalanul.

A **kontrolltevékenységek** keretében a Közös Önkormányzati Hivatal a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó belső kontrollt elkészítette, melyet az óvodára is kiterjesztett. Szabályozták az operatív jogköröket, viszont a jogszabályváltozást teljes körűen nem érvényesítették. A vizsgált időszakban a számviteli – és bizonylati rend és fegyelem követelményeit betartották.

A szervezet **információs és kommunikációs rendszerének** alapjait a Szervezeti és Működési

Szabályzatban és Információs és Kommunikációs Szabályzatban rögzítették. A község honlapján belül az óvoda honlapja elérhető, viszont a kezdőlap „Közérdekű adatok” menüpontot nem helyeztek el, az „Általános közzétételi lista” szerinti szerkezetben adat nem érhető el.

A **monitoring rendszer** kialakítására az óvoda vezetője belső szabályzatot készített, melyben a rendszerre vonatkozó általános elveket rögzítette. A szervezetre vonatkozó célokat a „Munkaterv” és a „Pedagógiai program” dokumentumokban fogalmaztak meg, a célok megvalósulásának nyomon követését biztosították.

„Vezetői nyilatkozatot” a vezető elkészítette, viszont a belső kontrollrendszer öt elemének a rövid, helyzetelemző értékelését nem tette meg.

IV. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

A Belső ellenőrzés minden jelentését javaslatokkal és ajánlásokkal zárta, megjelölve a feladatot, felelőst és a határidőt. 2021. évben **összesen 71 javaslatot** tettünk. Főbb javaslatainkat az „Éves ellenőrzési jelentésünk” egyes összegző vizsgálati megállapításai után rögzítettük.

A belső ellenőrzés „Ellenőrzési Jelentései” a hiányosságok feltárása mellett, azok kijavítására irányuló javaslatokat - feladat, felelős, határidő megjelölésével - is tartalmaztak. Ezzel az ellenőrzés jelentősen segítette az ellenőrzött szervezetek, szervezeti egységek vezetőit intézkedési terv készítési feladataik ellátásában.

A Belső ellenőrzés nem tárt fel olyan kockázatot az önkormányzatnál, mely intézkedési terv készítését igényelné.

V. ÉVES ÉRTÉKEKLÉS A BELSŐ ELLENŐRZÉS TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL

A Belső ellenőrzés jogszabály által előírt **erőforrás meghatározását** az elfogadott „**Stratégiai Ellenőrzési Terv**” tartalmazza. A Belső ellenőrzésnél **3 fő státusz** állt rendelkezésre a belső ellenőri feladatok ellátására.

Valamennyi belső ellenőr rendelkezik szakirányú felsőfokú állami iskolai képesítéssel és szakirányú középfokú képesítéssel is.

A belső ellenőrök regisztráltak a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők pénzügyminisztériumi nyilvántartásában.

A belső ellenőröket több évtizedes szakmai tapasztalat jellemzi.

A Belső ellenőrzés az „**Éves Képzési Tervében**” foglaltakat az alábbiak szerint hajtotta végre:

- havonta megtartottuk a jogszabály ismertetéseket,
- az ún. „Költségvetési Levelek” szakfolyóirat fontosabb kérdéseit szintén havonta átbeszéltük,
- rendszeresen tanulmányoztuk a Pénzügyminisztérium, valamint az Állami Számvevőszék honlapját,
- figyelemmel kísértük a társulásban végzett belső ellenőrzés sajátosságait, az ASP rendszerrel kapcsolatos követelményeket.

A következő **belső oktatásokat** tartottuk meg:

- Egyes compliance kontrollok és módszertanok.

Teljesítettük a **közzszolgálati tisztviselők** adott évre kötelező továbbképzési követelményeit.

A fenti adatokból is jól látható, hogy a Belső ellenőrzés költségtakarékos módon hajtotta végre képzési tervét. A Belső ellenőrzés tárgyi feltételei, mind az irodai elhelyezést, mind a számítástechnikai eszközellátottságot tekintve jók.

VI. A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztése garanciális elemének tartjuk, hogy a belső ellenőrzési vezető tagja a Pénzügyminisztériumban működő **Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának**. Ez azt jelenti, hogy első kézből kap értesítést, illetve kéri ki a véleményét a jogszabály-módosításokról, kifejtheti véleményét az egyes módszertani segédletekről, ismertetheti a legjobb gyakorlatokat, meghívást kap személyes találkozókra.

Ugyancsak tagja a belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályok alkalmazását elősegítő, a Pénzügyminisztérium által életre hívott **Államháztartási Belső Kontroll Fórumnak** is. A KONFORM célja egyrészt, hogy az államháztartási belső kontrollok témájú útmutatókat elektronikus úton véleményezzék, másrészt, hogy az ellenőrzési hatókörükbe tartozó költségvetési szervek belső kontrollrendszerét a jogszabályoknak, módszertanoknak megfelelően „konformizálják”, testre szabják.

Az ellenőrző szervek közötti együttműködés jegyében az **Állami Számvevőszék Elnöke** - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (2) bekezdésében foglaltak szerint - **a belső ellenőrzési vezetőt minden esetben értesítette**, ha a hatáskörébe tartozó szerv intézkedési terve hiányos, vagy más okból nem volt elfogadható.

Kiemelkedő szakmai esemény volt az Állami Számvevőszék által szervezett online kerekasztal beszélgetés, az ún. „**Állami Számvevőszéki hasznosulási diskurzus**” melyen a belső ellenőrzési vezető is részt vett.

Sopron, 2022. március 18.


Patzner László
okl. közgazda
belső ellenőrzési vezető
PM r. sz.: 511. 32. 09





Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszeplak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról 2021.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdés előírja, hogy a helyi önkormányzatok a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról évente átfogó értékelést készítsenek. Az értékelésről tájékoztatni kell a megyei gyámhivatalt. A beszámolót az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az értékelést a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján az alábbi szerkezetben kell elkészíteni:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program).

7 A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

A beszámolót a fenti tartalommal készült el.

A mellékletben vázolt beszámoló reális képet ad a település gyermekvédelmi és gyermekjóléti helyzetéről.

Kérem az értékelést az alábbi határozati javaslat egyszerű szótöbbséggel történő megszavazásával fogadják el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített 2021. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2022. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

BESZÁMOLÓ

a helyi önkormányzat

*gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról*

2021.

Készítette: Vezér Beáta jegyző

A Gyvt. 1997. évi hatályba lépésével a jogalkotó elsődleges célja volt, a gyermekek védelme a gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekek helyettesítő védelmét biztosítsa. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.

A fenti alapelvek figyelembe vételével határozza meg a jogszabály a települési önkormányzatok feladatait. Minden önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyerekek ellátásának megszervezése. Az önkormányzat így biztosítja települési támogatás keretében a pénzbeli és természetbeni támogatásokat, egyszeri támogatást, óvodáztatási támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.

Fertőszéplak Önkormányzata a törvényben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget téve biztosítja az ellátó rendszer működtetését. Az egyes támogatási formák igénybe vételének feltételeit és a támogatások mértékét 2021. június 30-ig a helyi gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2019. (X. 2.) rendelet, ezt követően az 5/2021. (VI. 14.) önkormányzat rendelet határozza meg. A települési támogatás feltételeit Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelete szabályozta 2021. június 30. napjáig, ezt követően a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 4/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet határozza meg.

1. A település demográfiai mutatói

A település lakosságszáma a népesség-nyilvántartás 2021. évi statisztikai adatai szerint **1.367 fő**, ami **30** fővel magasabb, mint az előző évben.

2021-ben **32** haláleset történt a **14** születéssel szemben. **14-en** költöztek el a településről, míg a beköltözők száma **92** fő volt.

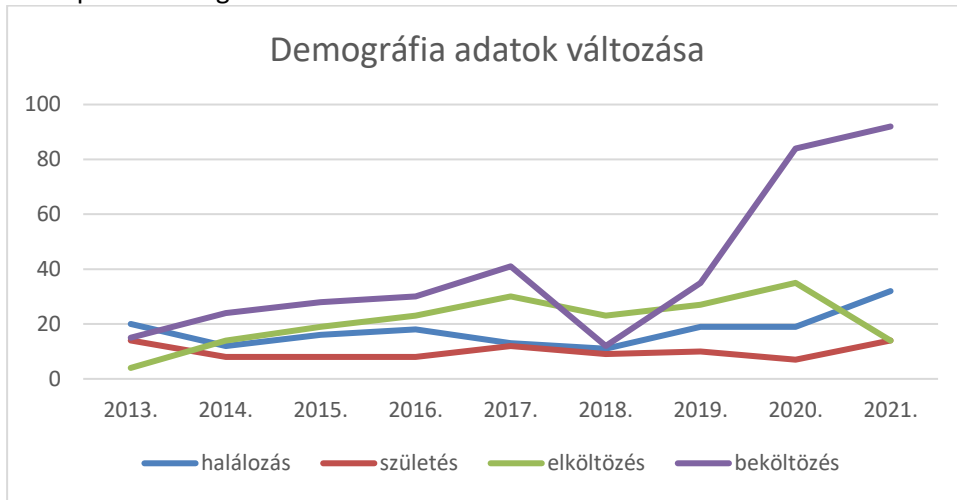
A lakosságszám növekedése leginkább a beköltözések számával magyarázható. Sok család befejezte a házuk felépítését a Mátyás király utcában kialakított építési telkeken, ahol lakóhelyt is létesítettek, illetve megkezdődtek az építkezések az Arany János utcában is.

A település továbbra is alapvetően az előregedés jeleit mutatja, ami általános társadalmi probléma. Sajnos a viszonylag nagyszámú beköltözés és az alacsony elvándorlás csak időleges tudja ellensúlyozni a negatív népességszaporulatból eredő tendenciákat. A kedvező migrációs mutatók a település kedvező fekvésének, adottságainak, munkalehetőségeknek, valamint a képviselő-testület által biztosított otthonteremtési támogatásoknak köszönhető.

A demográfiai adatok az elmúlt években a következők szerint alakultak (fő):

	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
halálozás	20	12	16	18	13	11	19	19	32
születés	14	8	8	8	12	9	10	7	14
elköltözés	4	14	19	23	30	23	27	35	14
beköltözés	15	24	28	30	41	12	35	84	92

A település demográfiai adatait a következő táblázat szemlélteti:



Korosztály	0-2	3-5	6-14	15-18	19-60	61-	Összesen
Fő	40	44	138	65	762	318	1.367

Jelen beszámoló szempontjából a táblázatban bekeretezettként jelölt, 0-18 éves korosztály (287 fő) a releváns.

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása

Települési támogatás

Ezt a támogatási formát a szociális igazgatásról és szociális eljárásról szóló 1993. évi III. tv. 2014. január 1-vel hatályos módosítása vezette be. A rendelkezés összevonta az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás intézményét.

A nehéz helyzetbe került családokon települési támogatás megállapításával igyekszünk segíteni, amit gyermekes családok esetén elsősorban a gyermekek ellátására kell fordítani. Szükség esetén sor kerülhet a támogatás természetbeni folyósítására is. Települési támogatásban 2021. évben **23** családot részesítettünk, összesen **484.500,-Ft** összegben. Ebből a gyermekes családok száma **4** volt, ők összesen **114.000,- Ft** támogatást kaptak.

A gyermekes családok átmeneti segélyezésének változását a következő táblázat szemlélteti:

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
átlagos összeg (Ft)	27.000	18.928	32.000	54.000	39.250	56.666	34.250	28.500
Mindösszesen (Ft)	135.500	132.500	160.000	270.000	78.500	170.000	68.500	114.000
Érintett család	5	7	5	5	2	3	2	4

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, mint ellátási formát váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást 2006. január 1-vel megszüntették, az beépült a családi pótlék rendszerébe. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság intézménye, azt a célt szolgálja, hogy a korábban a rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó egyéb ellátások (pl.: egyszeri támogatás, normatív étkeztetés kedvezménye, tankönyvtámogatás stb...) továbbra is megillessék az arra rászorulókat. Fertőszéplakon **2021.** évben nem állapítottunk meg rendszeres kedvezményre való jogosultságot.

Ez a fajta támogatás az utóbbi években folyamatos csökkenést mutat, ami több okra is visszavezethető. Az egyik ok az, hogy a támogatott családok nagy része abból a körből kerül ki, akik az un. iskolamentési akció keretében telepedtek le községünkben. Ők már vagy elköltöztek, vagy a gyerekek felnőttek és már nem igénylik az ellátást. A legjellemzőbb azonban az, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot abban az esetben lehet megállapítani, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%, illetve 135%-át, és a családnak vagyona nincs. (A mérték 2017. január 1-től változott, a korábbi 140% és 130% növekedett meg 5% ponttal.) Az öregségi nyugdíj mindenkori összege már több éve nem változott, így folyamatosan kicsúsznak az ellátottak az ellátottak a rendszerből, azzal, hogy az egy főre jutó jövedelem meghaladja a jogszabályban rögzített határt.

De indokolja az is a folyamatos csökkenést, hogy gyakorlatilag az évi két alkalommal kifizetett egyszeri támogatáson kívül más kedvezményben nem nagyon részesülnek, különösen, mióta a 3-nál több gyermekes családok az óvodában alanyi jogon ingyen étkeznek.

A támogatással összefüggésben kerülhet sor a gyermekek hátrányos helyzetének, valamint halmozottan hátrányos helyzetének megállapítására, amennyiben a szülők kérelmezik.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - *(alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelemen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),*

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala - *(alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),*

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - *(elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).*

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Településünkön hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítására nem került sor.

Egyszeri támogatás

Egyszeri támogatás kifizetésére nem került sor 2021-ben.

Egyszeri támogatásra azok a családok jogosultak, akik részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottunk meg. Az egyszeri támogatást évente két alkalommal, augusztus és november hónapban kell kifizetni. A támogatás összege 6.000 Ft.

Egyéb támogatások

Iskolakezdési támogatás

Az általános iskolák 1-8. évfolyamain a diákok részére a tankönyveket már ingyenesen biztosították a központi költségvetés terhére, így tankönyvtámogatást az önkormányzat az alapfokú iskolások részére már nem biztosít. A képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat – kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül – a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő, a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános iskola 1-8 évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók részére 10.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít. Az önkormányzat – kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül – a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő, vagy a sajátos nevelési igénye vagy fogyatékossága miatt szakértői vélemény alapján nem a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános iskola 1-8 évfolyamán tanulmányokat folytató tanulók részére 10.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít. Ebben a támogatásban részesülő gyermekek száma: **92 fő** volt, a részükre kifizetett támogatás összege: **920.000 Ft**.

Az önkormányzat – kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül – a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő, középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán 9. évfolyamtól tanulmányokat folytató tanuló részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében 10.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít. Az önkormányzat – kérelemre, jövedelemre tekintet nélkül – a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgató részére a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében 20.000 Ft iskolakezdési támogatást biztosít.

Közép és felsőoktatásban tanulók iskolakezdési támogatásában 2021. évben összesen **53** gyermek részesült **680.000,- Ft** összegben.

Ezen túlmenően az önkormányzat a felsőoktatásban tanulók részére Bursa Hungarica Ösztöndíjat is biztosít tanulónként havi 5.000 Ft összegben **7 fő** részére, éves szinten **350.000,- Ft** összegben.

A nem kötelező oktatás támogatása

Az önkormányzat félévente, bizonyítvány bemutatása ellenében támogatást állapíthat meg az államilag finanszírozott intézmény nem kötelező (fakultatív) oktatásban részt vevő fertőszéplaki lakcímmel, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő tanulók részére. A támogatás mértéke a tanulmányi költségek (térítési díj, tandíj, stb) 50%-a, azonban legfeljebb 30.000 Ft/gyermek/év. A támogatás kizárólag egy szak tekintetében állapítható meg. Ebben a támogatásban a 2021. évben nem részesült senki.

Gyermekek karácsonyi ajándékozása

Az önkormányzat a fertőszéplaki lakcímmel rendelkező, és életvitelszerűen Fertőszéplakon élő, az általános iskola 8. évfolyamának elvégzéséig, vagy ennek megfelelő nappali képzésben részt vevő gyermekekre tekintettel a gyermekek törvényes képviselője részére hivatalból 10.000 Ft összegű karácsonyi támogatást biztosít. 2021. évben **213** gyermek esetében az önkormányzat **2.130.000,- Ft** összeget fordított erre a támogatásra.

Bejáró tanulók támogatása

Az önkormányzat a fertőszéplaki Széchenyi Ferenc Általános Iskolába bejáró, Fertőszéplakon lakóhellyel nem rendelkező tanulók részére ingyenesen biztosítja a bejárást oly módon, hogy az iskola beiskolázási körzetéből bejáró tanulók részére az utazáshoz szükséges havi bérletet megvásárolja a tanulók részére, vagy az előző körbe nem tartozó tanulók részére a megvásárolt bérlet árát a tanulói jogviszony fennállásának időtartamára a törvényes képviselő részére kérelemre megtéríti. A támogatást **32** gyermek részére összesen **229.290,- Ft** összegben biztosította az önkormányzat a 2021. évben.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása

Gyermejjóléti szolgáltatás

A gyermejjóléti szolgáltatás alapvető célja, hogy mentális segítséget nyújtson az arra rászoruló családoknak. A szolgáltatást 2021. évben is a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás látja el, beszámolóját az előterjesztéshez csatolom.

Gyermekek napközbeni ellátása

A Gyvt-ben szabályozott ellátási formák közül az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását az óvodai nevelés és iskolai oktatás keretében biztosítja. Megteremtette annak a lehetőségét, hogy azoknak a szülőknek, akik munkahelyi vagy egyéb elfoglaltságuk miatt, gyerekük napközbeni ellátását nem tudják vállalni, felügyelet mellett legyenek gyermekeik. Az óvodában a 3-6 éves gyerekek nevelését biztosítjuk, iskolában pedig négy napközis csoport valamint egy tanulószobai csoport szervezésével gondoskodunk ennek a feladatnak megoldásáról. A csoportszámokból is kitűnik, hogy a szülők részéről igény van erre az ellátásra.

2010 szeptemberétől a 2,5 évet betöltött gyerekek is felvehetőek az óvodákba. Az óvoda életében jelentős változás, hogy 2012 szeptemberétől Sarród Község Önkormányzatával társulást hoztunk létre az óvodai feladatok ellátására, így a fertőszéplaki óvoda székhelyként, a sarródi óvoda tagintézményként működött tovább.

Egyre nagyobb igény jelentkezik a bölcsődei ellátásra is a településünkön, ezért gondoltuk úgy, hogy a területi operatív program keretében pályázatot nyújtottunk egy mini bölcsőde kialakításának támogatására, amelyre 94.999.980 Ft támogatást kaptunk. A kivitelezés 2020. év végén megkezdődött, a 2021. évben a kivitelezési munkálatok folytatódtak, amelynek eredményeként a mini bölcsőde a működését várhatóan 2022. szeptemberében megkezdí.

A napközbeni ellátás keretében étkezést biztosítunk a gyerekeknek. A Gyvt alanyi jogon a három vagy több gyermekes családokban élők esetén a térítési díj megfizetéséhez 50%-os kedvezményt biztosít. Azok az óvodás gyerekek, akikre tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapítunk meg, ingyenesen étkeznek.

50 %-os kedvezményben az iskolában **36 fő** részesült, az óvodában nem volt 50 %-os kedvezményben részesülő. Ingyenesen az óvodában **16 gyermek** étkezett, az iskolában ingyenes étkező nem volt.

A kedvezményes térítési díjak 2021-ben **2.313.539,-Ft** kiadást jelentettek az önkormányzatnak, melynek fedezetét az erre a célra biztosított állami támogatás jelentette.

Gyermekek átmeneti gondozása

Az önkormányzatok részére a Gyvt. legutoljára ennek a formának az ellátási kötelezettségét írja elő, melyet 2000-től biztosítunk, azonban igény nem volt rá. A családok maguk között oldják meg a gyermekek átmeneti elhelyezését, és nem szívesen kérnek „idegentől” – még ha az szakember is – segítséget.

Táborok:

Az önkormányzat 2021. évben két alkalommal egy-egy hét (5 nap) időtartamban nyári tábort szervezett a településen élő gyerekek számára. A táborban összesen 38 fő vett részt, ahol a tartalmas programok mellett a napi háromszori étkezést is biztosítottuk. A VELUX Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a dolgozók gyerekei, unokái részére is szerveztünk két alkalommal tábort, amelyeken 48 fő vett részt.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása

2021. évben felügyeleti ellenőrzésre nem került sor.

5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján

Az önkormányzat a Gyvt-ben előírt ellátási kötelezettségének eleget tesz, újabb ellátási és intézményi formák – tekintettel arra, hogy a településen súlyosabb, illetve nagyobb számú problémák nem jelentkeznek – nem indokolt. Leginkább az általános iskolából kikerült fiatalok részére lenne szükség szabadidős programok rendezésére, mivel az általános iskola és az óvoda keretein belül a mindennapos elfoglaltság megoldott. Talán a legsarkalatosabb probléma az ifjúság kulturális szórakozásának, időtöltésének kérdése, melyre megoldást kellene az önkormányzatnak kidolgoznia akár az egyesületek, civil szervezetek bevonásával is.

Az megállapítható, hogy anyagi juttatások területén az önkormányzat messze az átlag felett biztosítja az ellátásokat a településen élők részére.

6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása

Bűnmegelőzési program a településen nem készült. A Széchenyi Ferenc Általános Iskola 2021-as évben külön bűnmegelőzési programot nem szervezett a gyerekeknek.

7. A civil szervezetek részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában

A településen szép számmal működnek civil szervezetek, melyekkel az egyes feladatok ellátására az önkormányzat megállapodást nem kötött. Több civil szervezet is igyekszik bevonni a fiatalokat több-kevesebb sikerrel. Külön kiemelendő a sportegyesület, a Misercordias Énekkar, azonban szerepüket különösen az ifjúsági korosztálynál növelni szükséges.

Fertőszéplak, 2022. május 19.

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



**Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi
beszámolója
Fertőszéplak**

Készítette: German Bernadett
szolgálatvezető

Fertőd Mikro-térégi Szociális Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
9431 Fertőd, Madách sétány 1.
Telefon: 99/537-131, 30/320 4318
e-mail: gyermekjoleti.szolgalat@fertod.hu



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzatok feladata.

A gyermekvédelmi törvény a gyermek jogaként fogalmazza meg, hogy segítséget kapjon a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, illetve védelembe részesüljön a fejlődésre ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségre káros szerek ellen, továbbá a bántalmazással – fizikai vagy lelki erőszakkal -, elhanyagolással, és az információs ártalommal szemben. A gyermeknek joga van, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő neveléséhez, személyiségének kibontakozásához, a fejlődést veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez. Ugyanezen törvény határozza meg a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait. E szerint a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családba történő nevelésének elősegítése.

1. Személyi feltételek

2021. évben 3 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő 8 órában, valamint 1 fő szociálpedagógus végzettségű családsegítő 4 órában látta el a 6 településen a család- és gyermekjóléti szolgáltatást. A családsegítők munkájukat heti 20 órában az irodában, valamint heti 20 órában terepmunkán végezték el. 2021. novemberében az egyik kollégánk szülési szabadságra ment, ezért az év utolsó hónapjában már csak csökkentett létszámmal tudtuk feladatainkat ellátni.

2. Tárgyi feltételek

A szolgálat telephelyén két iroda és egy várakozó helyiség áll a rendelkezésre. A társult településeken az önkormányzat által biztosított helyiségekben folyt a szakmai munka. A családsegítők tevékenységükhöz szükséges laptopokat pályázati úton nyerték. A családlátogatásokat, fogadóórák lebonyolítását szolgálati kerékpárral, illetve saját személygépkocsival tudtuk megoldani.

Ügyfelfogadási időnket igyekeztünk úgy megszervezni, hogy minden lakos számára elérhetőek legyünk. Figyelembe vettük a társult települések önkormányzatainak ügyfelfogadási rendjét, ezzel is segítve a hivatal munkáját, hiszen többször kerestek bennünket kliensek hivatalos ügyeik intézéséhez szükséges segítségnyújtás miatt. A délelőtti és délutáni ügyfelfogadási időpontok folytán fel tudnak keresni bennünket azok is, akik több műszakos munkarendben dolgoznak. A krízishelyzetben lévők, azonnali segítségre szoruló ügyfelfogadási időn kívül a készenléti ügyeletet tudják hívni. (Telefonszámuk a településeken kifüggesztett ügyfelfogadási táblázaton szerepel).

Ügyfelfogadásunk a fertődi irodában: csütörtök 13.00-14.00 óra

A fennmaradó munkaidőben valósul meg a szakmai munka, mely a családokkal, kliensekkel folyó szakmai tevékenység, adminisztráció, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, illetve a családok felkeresése személyes életterükben.

Ügyfelfogadási rendünket sajnos a pandémia felülírta. Óvintézkedéseket vezettünk be, a településeken az ügyfelfogadást korlátoztuk, csak előzetes telefonos időpontegyeztetés után fogadtuk a klienseket, kivédve azt, hogy egyszerre több személy is tartózkodjon irodánkban. A vészhelyzeti előírásokat pontosan betartva, maszkban, fertőtlenítés és lázmérés után léphettek be klienseink az irodába.

3. Szakmai tevékenység

A család- és gyermekjóléti szolgáltatást 191 fő (150 család) vette igénybe. Az 191 főből 145 fő nem együttműködési megállapodás alapján kereste fel intézményünket, 46 fő pedig együttműködési megállapodás alapján rendszeres kapcsolatban állt velünk. 2021. évben az éves kliens forgalom 893 fő volt.

Fertőszéplakon szolgálatunkat 15 fő (12 család) kereste fel. 6 fővel (3 család) kötöttünk megállapodást, mert az ő problémájukat nem sikerült rövid időn belül megoldani. Velük minimum fél évig rendszeresen (havi 3 alkalommal) találkozott a családsegítő. 9 fő (9 család) vette igénybe egyszeri segítségnyújtás keretében szolgáltatásunkat. Ezek nem halmozott adatok.

Megállapítható, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltatásainkat leginkább a 35-49 éves korosztály vette igénybe, ahogy ez az előző években is megfigyelhető volt. A 18 év alatti korosztályba tartozók száma jelentősen emelkedett, amely az egyre növekvő és halmazati problémákkal küzdő családokkal végzett szociális segítő tevékenység számával is szorosan összefügg. A 0-18 éves korosztály létszáma megnövekedett, ezen gyerekekkel és családjaikkal alapellátás keretében legalább fél évig rendszeresen kapcsolatban állunk, az ide vonatkozó jogszabályok alapján.

2021-ben az eltartott kiskorú gyermekek, a foglalkoztatottak, az inaktívak voltak a legnagyobb létszámban. A 18 év alatti korosztállyal legtöbbször jelzést követően indult gondozási folyamat. Erre a csoportra jellemző a magatartászavar, beilleszkedési nehézség, elhanyagolás, családi – kapcsolati problémák. Családsegítésben az anyagi gondok jelentették a legnagyobb problémát. Ezen az

önkormányzatok települési támogatásokkal valamint tüzelő támogatással próbáltak segíteni.

A klienseink által hozott problémák jellemzően anyagi és életviteli jellegűek voltak, majd ezt követte a gyermeknevelési probléma, információ kérés, valamint ügyintézésben is sokan kértek segítséget. A klienseink sokszor kilátástalannak látják életüket, céljuk arra korlátozódik, hogy a napi megélhetésük biztosított legyen.

2021-ben jellemzően az ünnepek előtt érdeklődtek az önkormányzati támogatásokról, illetve adományosztásokról. Az egyén, család jövedelmi helyzetének megfelelően tájékoztatást nyújtottunk az igényelhető önkormányzati támogatásokról, szükség esetén a kérelmek kitöltésében is segítettük a rászorulókat. Kiemelkedő számú volt az adományok közvetítése (húsvét, karácsony) ételkészítés, ruha stb., az információnyújtás, ügyintézés, szociális esetkezelés. Minden esetben nagyon fontos a lelki gondozás, elérni azt, hogy legyenek céljaik, klienseink önértékelésének, önbecsülésének növekedésének elősegítése, mellyel közelebb tudjuk őket juttatni ahhoz, hogy a mindennapi életükben jobban és hatékonyabban tudjanak boldogulni.

A hatékony munka érdekében rendszeresen szervezünk esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat, szakmaközi megbeszéléseket, melyek alkalmasak a családdal végzett munka értékelésére, a későbbi feladatok megtervezésére, a feladatok megosztására. Az intézmény elkészítette az Intézkedési tervet, melynek célja a jelzőrendszerrel való kapcsolattartás megerősítése, valamint az ismeretterjesztés, a veszélyeztető helyzetek elhárítására.

Intézményünk sok gyermekkel és fiatalkorúval kerül kapcsolatba. A fiatalok nagy része arról számol be, hogy gyakran érik őket kudarcok. Tapasztalataink szerint ennek hátterében elsősorban családi, közösségi, szociális hátrányok húzódnak meg. Kevés időt tölt együtt a család, véleményünk szerint sok helyen nincs kommunikáció a családban. Problémák adódnak abból, hogy a szülők túl sokat dolgoznak vagy egyáltalán nincs munkájuk. A szülők számára jelentős anyagi megterhelést jelent, hogy gyermeküket különórákra járassák, hobbijukra pénzt áldozzanak. A hasznos időtöltés helyett a fiatalok „bandáznak”, köreikben az egészségre káros szerhasználat is előfordul. Sok fiatal egyéb elfoglaltság, hasznos elfoglaltság híján beszűkülten él, a számítógép, televízió előtt tölti az idejét, mozgás és személyes kapcsolatok nélkül.

Folyamatosan teszünk azért, hogy minél több emberhez eljussanak az információk a szolgáltatásunkról. Ezért az intézményünk Facebook oldalán rendszeresen közzé tesszük az eseményeket, aktualitásokat, melynek köszönhetően gyorsan és széles körben tudjuk informálni az ellátási körzetünkben élőket, aminek hatására a lakosság részéről jelentősen megnövekedett az adományozási kedv, folyamatosan hoznak ruha, játék, háztartási eszköz adományt, mely rendkívül nagy segítség az ellátottaink részére. Jól érzékelhető, hogy nem csak kapni, de adni is örömet okoz.

2021-ben végzett konkrét szakmai tevékenységeink:

Információnyújtás: információt nyújtunk a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájárulásról, rokkantossági eljárásról. Az egyének, családok többsége nincsen tisztában ezen lehetőségek létezéséről, igénylésének módjáról.

Segítő beszélgetés: a segítő beszélgetés során feltárjuk a problémákat, kiderítjük az esetleges támogató közegeket. Megbeszéljük, hogy a kliens hogyan tudja megoldani a konfliktusokat, hogyan látja egyáltalán saját magát, mennyire van tudatában saját korlátainak és meglévő értékeinek, létező képességeinek.

Tanácsadás: a probléma megoldása érdekében különböző megoldási alternatívák felvázolása a kliens számára.

Ügyintézés: a kliensek ügyintézésben való támogatása, segítése. Gyakran fordulnak hozzánk levélértelmezési problémák miatt is.

Konfliktuskezelés: különböző konfliktushelyzetekben közvetítés. Két fél vitájában egy független harmadik félként vesz részt a családsegítő, ezzel segítve a konfliktushelyzet feloldását.

Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez (pénzbeli, illetve természetbeli) ellátásokhoz: települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, tüzelő támogatás hozzáféréseben nyújt segítséget a családsegítő.

Esetkonferencia: a veszélyeztetettség kivizsgálása miatt a család- és gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív össze, ahova meghívja a gyermek szüleit, a gyermeket, a jelzőrendszer illetékes tagjait (védőnő, háziorvos, óvónő, osztályfőnök, pszichológus), és a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserét. Átbeszéljük a kialakult helyzetet, és a szakemberek közösen javaslatot tesznek a további gyermekjóléti intézkedések megtételére. Határidőket, feladatokat jelölnek ki.

Esetkonzultáció: Két szakember közötti esetmegbeszélés.

Esetmegbeszélés: Több szakember között az adott probléma megoldására történő tanácskozás.

Családlátogatás: A család felkeresése személyes életterében. A segítő tevékenységet ilyenkor a család otthonában végzik a családsegítők.

Adományosztás: Az ügyfélfogadási időben a rászorulóknak részére ruha adományraktár állt rendelkezésre. A megszorult helyzetben lévő klienseink részére egész évben tudunk élelmiszer-csomaggal segíteni.

Környezettanulmány készítése: A gyámhivatal, illetve az önkormányzatok kérésére a családsegítők környezettanulmányt készítenek. Ezekben az esetekben a családok lakás- és életkörülményeiről részletes és hiteles tájékoztatást adunk.

Kríziskezelés: azonnali intézkedést kívánó krízishelyzet.

Közvetítés más szolgáltatáshoz: A család- és gyermekjóléti központ által biztosított speciális szolgáltatásokhoz való közvetítés: pszichológushoz, családterapeutához, ügyvédhez.

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége a társulásban (halmozott adat)

Szakmai megnevezése	tevékenység	Száma
Információ nyújtása		217
Segítő beszélgetés		569
Tanácsadás		62
Ügyintézésben segítségnyújtás		239
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		118
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		60
Esetkonferencia		12
Esetkonzultáció		72
Esetmegbeszélés		22

A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenysége Fertőszéplakon (halmozott adat)

Szakmai megnevezése	tevékenység	Száma
Információ nyújtása		25
Segítő beszélgetés		20
Tanácsadás		5
Ügyintézésben segítségnyújtás		49
Pénzbeli ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		1
Természetbeni ellátásokhoz hozzáférés nyújtása		0
Esetkonferencia		0
Esetkonzultáció		1
Esetmegbeszélés		15

Családlátogatás	512
Adomány közvetítése	185
Környezettanulmány készítése	53
Konfliktuskezelés	22
Közvetítés más szolgáltatáshoz	5
Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz	16
Összesen	2164

Családlátogatás	27
Adomány közvetítése	31
Környezettanulmány készítése	3
Konfliktuskezelés	0
Közvetítés más szolgáltatáshoz	6
Közvetítés család- és gyermekjóléti központhoz	6
Összesen	189

A fenti táblázatból kitűnik, hogy Fertőszéplakon a segítő beszélgetés, a családlátogatás, az ügyintézésben segítségnyújtás, az adományközvetítés volt a legmagasabb számban.

Veszélyeztetett gyermek Fertőszéplakon 2021-ben 2 fő volt. A veszélyeztetettség hátterében 1 fő esetében drogfogyasztás, 1 fő esetében a gyermek elhanyagolása, tankötelezettség elmulasztása állt.

A szülők közötti konfliktusok általában a családon belül maradnak, ritkán jelennek meg nyilvánosan. A válás során a szülők képtelenek arra, hogy a gyermek érdekeit helyezték előtérbe a saját sérelmeik helyett. Gyakran tapasztaltuk az elvált szülők között annyira megromlott a kapcsolat, hogy még egy asztalhoz sem hajlandóak leülni megbeszélni a problémákat. A gyermek viselkedésével jelzi a problémát, amit a jelzőrendszer tagjai jeleznek a család- és gyermekjóléti szolgálat felé. A gyermekneveléssel kapcsolatos problémák leginkább kamaszkorban jelentkeznek. A szülők a megoldási lehetőségeket nem találják, ebben kell segítséget nyújtani számukra. Egyre több fiatalok nem érzik kötelességének a tanórákon való aktív részvételt, a pedagógusokkal szemben tiszteletlen. A helyzet megoldásához a szülőkre is szükség lenne, azonban a szülők maguk is motiválatlanok az alap normarendszerüknek nem része a tanulás fontossága, értéke. A szülők gyakran tehetetlenek gyermekük viselkedésével szemben, nincsenek ismereteik a konfliktusok kezelésében, megoldásában.

Sok családban találkozunk pénzbeosztási gondokkal is.

A Család- és Gyermekjóléti Központ által speciális szolgáltatások igénybevételére is van lehetőség klienseink számára. Heti egy alkalommal (csütörtök délutánonként) pszichológiai tanácsadó, havi egy alkalommal (minden hónap első szerda délutánja) ügyvéd áll ügyfeleink rendelkezésére teljesen díjmentesen.

Nélkülözhetetlen számunkra az internet és a telefonhasználat. Az álláslehetőségeket interneten, illetve telefonon keressük meg. Megfelelő és tartalmas önéletrajzokat írunk a kliensek számára, sok esetben ezeket az interneten keresztül továbbítjuk. Rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás igényléséhez ügyintézésben, orvosi vizsgálatokra időpont kérésében és időpont egyeztetésben is segítséget nyújtunk. Nem egy esetben kísértük orvosi vizsgálatra azon személyeket, akik egyedül képtelenek lettek volna eljutni.

2021-ben is számos keresetlevelet nyújtottunk be a bíróságra, hiszen az ügyvédi segítségnyújtás csak tanácsadásra korlátozódik, képviselőre nem, így a családsegítők vállalták fel a keresetlevelek megfogalmazását, megírását. Felhalmozott adósságok miatt hitelcsapdába esett klienseinknek is pénzügyi tanácsadást tudtunk adni, végrehajtókkal, adósságkezelőkkel tárgyaltunk, egyeztetünk.

A koronavírus miatt kialakult vészhelyzetben vásároltunk, ügyet intéztünk, gyógyszert váltottunk ki azok számára, akik veszélyeztetettek voltak, vagy azoknak, akik épp a koronavírussal küzdöttek és karanténban voltak.

4. Jelzőrendszer működése

A jogszabályoknak megfelelően jelzőrendszeri felelős segíti a kapcsolattartást a jelzőrendszeri tagokkal (közoktatási intézmények, védőnői hálózat, háziorvos stb.). A jelzőrendszer tagjai szükség esetén megajánlják intézményünk szolgáltatásait, vagy jelzik felénk a felmerült problémákat. Amennyiben jelzés érkezik intézményünk felé, 3 napon belül kapcsolatba lépünk az érintettekkel és megteesszük a szükséges szakmai lépéseket. Azonnali intézkedést kívánó jelzés nem érkezett a 2021. évben. Azokban az esetekben, ahol felmerült kiskorú veszélyeztetettsége és az egyén, család nem működik együtt, a család- és gyermekjóléti szolgálat jelzést tesz a gyermekjóléti központ, illetve szükség esetén a gyámhivatal felé is.

Szolgálatunk alapvető prevenciósz feladata az észlelő- és jelzőrendszer működésének biztosítása, mely esetkonferenciát, illetve szakmaközi esetmegbeszélést foglal magába. Az esetmegbeszélések megtartását személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza. A működtetésének célja, hogy feltárja a gyermeket veszélyeztető tényezőket, elősegítve a problémák időben történő felismerését, valamint azok megoldását. Az észlelő- és jelzőrendszer elsődleges feladata, hogy figyelemmel kísérje a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkörülményeit, életformákat, a közösségi viszonyokat ellátó intézményeket, valamint ismerje és tárja fel a gyermekeket általában veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson segítséget. A jelzőrendszer valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség köti.

A jelzőrendszer tagjai védőnők, gyermekorvosok, köznevelési intézmények, gyámhatóság, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogó felügyelő, család- és gyermekjóléti szolgálat, társadalmi szervezet, egyház, alapítvány, illetve állampolgár is.

5. Adományraktár működése, adományosztás

Család- és gyermekjóléti szolgálatunk 2021-ben is egész évben kereste a lehetőségét annak, hogy a mindennapi munkán kívül, miként tudna a településen élő hátrányos helyzetű családok helyzetén segíteni. Egész év folyamán szerveztünk kisebb-nagyobb ruhaosztásokat, bútorfelajánlások közvetítésével is foglalkoztunk. Nagy szükségünk lenne adományraktárra, ahol a mások által már nem használt, de hordásra, viselésre még alkalmas ruhákat tárolhatnánk. Nem csak a fertődi lakosoknak van lehetősége a használt ruhákat térítés nélkül telephelyünkről elvinni, hanem a társult településekre is rendszeresen viszünk használt ruhát azoknak, akik igénybe szeretnék venni ezt a szolgáltatásunkat 2021-ben a hely szűkössége miatt csak gyermekruhákat tudtunk fogadni, azonban felnőtt ruhákra is nagy szükség

lenne. Azokat a ruhákat, amik nem kellenek senkinek, önkéntesekkel bezsákoltatjuk és egy vállalkozóval térítésmentesen elszállítatjuk.

A 2021-es évben a Magyar Élelmiszerbank segítségével **élelmiszergyűjtést** szerveztünk, mely nagyban segítette a kliensek életkörülményeinek javítását. Három napig Sopronban a TESCO Király Express élelmiszerboltjában gyűjtöttük az élelmiszereket. Fertőszéplakon összesen 10 család kapott élelmiszer adományt. A süttöri, eszterházi, sarródi, nyárligeti egyházközség közreműködésével húsvét előtt **adományt gyűjtöttünk** és osztottunk ki a nehéz anyagi helyzetben élő családok részére.

A vészhelyzet miatt 2021-ben is több adománygyűjtési lehetőségről kellett lemondanunk. Így nem valósulhatott meg sem a cipősdobos akciónk, sem pedig a karácsonyi vásáron lévő aktív közreműködésünk.

6. Prevenciós programjaink

Prevenciós programjainkat sajnálatos módon megtizedelte a pandémia. 2021-ben sajnos le kellett mondanunk az összes játszóházi foglalkozást, a baba-mama klubot.

Nyári táboroztatás:

- **Fertődön** július első két hetében nyári tábort szervezett a szolgálat. A tábor lebonyolítását hosszas szervezőmunka előzte meg, melyben a szolgálat minden dolgozója aktívan részt vett. Programokat állítottunk össze, előadókat kértünk fel, egynapos buszos kirándulást szerveztünk. Önkéntesek is részt vettek a tábor lebonyolításában, akik általában középiskolások voltak. A tábor lebonyolításához a fertődi önkormányzattól 150.000,- Ft támogatást kaptunk.
- **Hegykőn** július harmadik hetében egy hetes nyári tábort szerveztünk az iskola segítségével és aktív közreműködésével.
- **Fertőszéplakon** rendezett nyári táborban is segítettünk a programok lebonyolításában.

7. Pályázataink

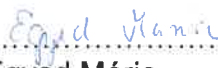
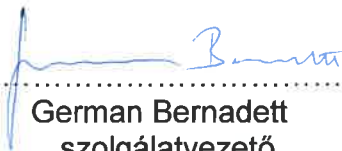
- Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért Alapítványhoz, amely során bruttó 1.165.860,- Ft-ot nyertünk, melyből 51 gyermeket táboroztattunk. Ez a támogatás a szülők részére nagy anyagi segítséget, a gyermekek részére izgalmas, sokszínű programokat, a családsegítők részére pedig színvonalas szervezési lehetőségeket biztosított.
- A Velux Magyarország Kft-hez benyújtott pályázatunk is sikeres volt. A pályázati támogatásból megújult az irodánk. Az elnyert 357.390,- Ft-ból

irodabútorokat (szekrényeket), tárolódobozokat, hangszerkészletet vásároltunk.

Továbbra is igyekszünk minden olyan igényt kielégíteni, mely a család- és gyermekjóléti szolgálat kompetenciája alá tartozik. Összességében elmondhatjuk, hogy a 2021-es évben végzett munkánk eredményeként, a hozzánk tartozó mikrotérség teljes lakosságnak hatékony és megbízható segítséget nyújtottunk családi, illetve az egyéni életutakban felmerülő problémáik orvoslásához, tanácsadás, információ szolgáltatás valamint ügyintézésben nyújtott segítségünk révén.

Szeretnénk köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak és a Képviselő Testület Tagjainak, hogy munkánkat segítették, szolgálatunk működését támogatták. Bízva a további sikeres együttműködésben, tisztelettel kérjük, hogy 2021. évi beszámolóinkat elfogadni szíveskedjenek.

Fertőd, 2022. április 20.

		
Egyed Mária intézményvezető		German Bernadett szolgálatvezető



Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

Pályázat benyújtása szociális tűzifa támogatás igénylésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet 2.2.1. pontja alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás tekintetében a belügyminiszter pályázati kiírást tett közzé.

Az 5.000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlására, vagyis csak tűzifára vagy csak szénre nyújthat be támogatási igényt.

Az igényelhető mennyiség több mutató együttes száma alapján kerül meghatározásra.

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m³/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Fertőszéplak esetén ez 60 m³.

Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet az önkormányzat. Fertőszéplak esetén ez 180 q.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke:

- kemény lombos fafajta esetében 16.500 Ft/erdei m³+áfa,
- szén esetében 2.500 Ft/q+áfa.

A támogatás felhasználásnak feltétele, hogy a támogatáson felül

- kemény lombos fafajta esetén 1.000 Ft/erdei m³+áfa,
- szén esetén 500 Ft/q+áfa

mértékű önrész vállalása.

A támogatást az az önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak részére – rendeletben szabályozza akként, hogy

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
- c) háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
- d) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. A pályázathoz többek között mellékelni kell a képviselő-testület határozatát, amely tartalmazza a saját forrás biztosítására vonatkozó igazolást valamint hogy nem kér az önkormányzat ellenszolgáltatást.

A pályázatok elbírálásnak határideje: 2022. szeptember 30. Az elbírálás során előnyt élveznek a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m³, barnakőszén igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek. Az ezt meghaladó mennyiségek esetében, csökkentett, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultaknak - 2020. évi OSAP 1206 adatgyűjtés alapján - a település aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve osztják fel a rendelkezésre álló előirányzatot.

A támogatást az önkormányzatok átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának nyilvántartott erdőgazdálkodótól történő megvásárlásra fordíthatja. Barnakőszén vásárlása esetén a támogatás 20-40 mm átmérőjű barnakőszén vásárlására fordítható.

Az önkormányzat a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat, ha a meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

A támogatásból származó tűzifát, illetve szenet az önkormányzat 2023. február 15-ig osztja ki a rászorulóknak részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2023. március 31-ig történhet meg.

A tűzifa, valamint a szén szállításából – ideértve a rászorulókhöz való eljuttatást is – származó költségek az önkormányzatot terhelik.

A testületnek döntenie kell, hogy tűzifa vagy szén vásárlásával biztosítja a tüzelőt, vegyes megoldás a pályázat keretében nem lehetséges.

	Keménylombos tűzifa (60 erdei m ³)	Szén (180 q)
Támogatás	990.000 Ft+áfa	450.000 Ft+áfa
Önerő	60.000 Ft+áfa	90.000 Ft+áfa
Összesen	1.050.000 Ft+áfa	540.000 Ft+áfa

A fenti összegeken túl a szállítás díja jelentkezik az önkormányzatnál költségként.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot, valamint a mellékelt rendelet-tervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé, kérem, hogy azokat elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminiszter által a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímre kiírt pályázatra erdei m³ mennyiségű tűzifa beszerzésére támogatást nyújt be. A támogatás összege ... Ft

+ áfa, az önerő mértéke ... Ft + áfa + szállítási költség, melyet a Képviselő-testület költségvetésében biztosít.

A képviselő-testület a szociális tűzifaért ellenszolgáltatást nem kér.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás benyújtásáról intézkedjen.

Határidő: 2022. augusztus 31.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2022. május 16.

Kóbor Attila
polgármester

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (... ..) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata természetbeni juttatásként Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet I. 2.2.1. pontja, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján szociális célú tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) biztosít.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) vegyes tüzelésű kazán: mindazon fűtőberendezés, ami nem gázzal működik, és fa elégetésével hő termelésére alkalmas, és az ingatlan fűtése ezzel biztosított.
- b) a család, háztartás, egyedül élő és a lakóhely fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

3. §

(1) Az önkormányzat tűzifát biztosít annak a Fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él, és a fűtését vegyes tüzelésű kazánnal oldja meg.

(2) A tűzifa biztosítása során előnyben részesül

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl tűzifára jogosult

- a) a 65 évnél idősebb egyedül élő, vagy
- b) az a házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen, vagy
- c) aki a háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik.

4. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem kérhető.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, kizárólag saját célra használhatja fel.

5. §

Tűzifából háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ mennyiség állapítható meg.

6. §

A tűzifát az önkormányzat a kérelmező ingatlana előtti közterületre szállítja.

7. §

- (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
- (2) A kérelmeket 2022. december 31-ig lehet a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.
- (3) A kérelem elbírálása és a támogatás mértékének megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelemről egyedi határozattal dönt.
- (4) A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik úgy, hogy érvényre jussanak a 3. § (2)–(3) bekezdésben megfogalmazottak.
- (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

8. §

- (1) A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.
- (2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
- (3) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e, és a 7. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

9. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 15-én lép hatályba, és 2023. február 15-én hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. ... napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. ...

Vezér Beáta
jegyző

Kérelem
szociális tűzifa igénylésére

Kérelmező neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A kérelem jogcíme *(megfelelő szöveg aláhúzendő)*:

- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint altív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzübeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ek)et nevelő család
- 65 évnél idősebb egyedül élő,
- házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen,
- háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik.

Nyilatkozom, hogy azon ingatlanban, amire a támogatás megállapítását kérem, életvitelszerűen tartózkodom, és a fűtést vegyes tüzelésű kazánnal oldom meg.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás során juttatott fát nem idegeníthetem el, másnak nem adhatom át, azt kizárólag saját célra használhatom fel.

Fertőszéplak,

.....
kérelmező aláírása

Átvételi elismervény
szociális tűzifa juttatásáról*

Támogatott neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

Kijelentem, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata polgármesterénekszámú határozata alapján m³ szociális tűzifát a mai napon átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás során juttatott fát nem idegeníthetem el, másnak nem adhatom át, azt kizárólag saját célra használhatom fel.

Fertőszéplak,

.....
támogatott aláírása

**Kitöltendő két példányban, melyből az egyik a kérelmező, a másik az önkormányzat példánya*

Végső előterjesztői indokolás

Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdet - az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.2.1. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. A pályázati kiírás szerint a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit rendeletben szabályozza akként, hogy

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzübeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és
3. háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
4. vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Fertőszéplak Község Önkormányzatának képviselő-testülete fentieknek megfelelően rendeletben határozza meg a szociális tűzifára jogosultság feltételeit és a támogatás mértékét valamint az igénylés szabályait, feltételeit.



Fertőszéplak Község Önkormányzata
9436 Fertőszéplak, Petőfi u. 2.

KRID azonosító: 403042901

Tel/Fax: (99) 537-160

E-mail: polgarmester@fertoszepalak.hu

Fertőszéplak Község Polgármestere

ELŐTERJESZTÉS

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda alapító okiratának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A mini bölcsőde elkészültével aktuálissá vált a működéséhez szükséges dokumentumok elfogadása. Ezek közül az első az alapító okirat kiadása. Az épület használatba vételi engedélyének megszerzését, valamint a szakmai dokumentumok elkészültét követően lehet a működési engedélyezési eljárás iránti kérelmet benyújtani.

A mini bölcsőde működtetését az óvoda keretében célszerű megszervezni, hiszen egy legfeljebb 8 fő ellátására hivatott szolgáltatás érdekében külön intézményt fenntartani nem lenne gazdaságos. Ennek megfelelően készítettük el az óvoda alapító okiratának módosítását, ami szerint 2022. szeptember 1-től az intézmény tevékenységi köre kibővül a mini bölcsődei feladatellátással. Mivel a két épület nem ugyanazon a helyrajzi számon helyezkedik el, ezért a mini bölcsődének helyi adó Kossuth utca 6. szám alatti ingatlan új feladatellátási helye lesz az óvodának.

Tekintettel arra, hogy a fenti feladatbővítés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Nkt.) alapján átszervezésnek minősül, ezért a döntést az Nkt. 84. § (7) bekezdése alapján a fenntartó képviselő-testületnek legkésőbb május utolsó munkanapjáig meg kell hoznia. Az átszervezést csak nevelési év kezdetével, július-augusztus hónapokra vonatkozólag lehet meghozni. A döntés meghozatala előtt ki kell kérni az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményét. E két szervezet úgy foglalt állást, hogy elfogadják a tervezett átalakítást. A véleményüket az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt módosító okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratokat elfogadni szíveskedjenek, annak érdekében, hogy azokat a Magyar Államkincstár felé benyújthassuk.

HATÁROZATI JAVASLAT

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda alapító okiratának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja
2. felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának a törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedéseket tegye, egyben felhatalmazza, hogy a törzskönyvi

bejegyzés során a hiánypótlási eljárásban szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat, technikai módosításokat megtegye.

Határidő: 2022. június 10.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Fertőszéplak, 2022. május 18.

Kóbor Attila
polgármester

Módosító okirat

A Fertőszéplaki Margaréta Óvoda Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2018. december 19. napján kiadott, F/1192-2/2022. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) képviselő-testületi határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9436 Fertőszéplak, Soproni utca 6.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		9435 Sarród, Fő utca 32.
2	Fertőszéplaki Mini Bölcsőde	9436 Fertőszéplak, Kossuth utca 6.

3. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43/A. §-a szerinti mini bölcsődei ellátás, valamint a Gyvt. 21. § (1) bekezdésében leírt óvodai és mini bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása.

4. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja alapján

a) az óvodai nevelés és

b) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

Fertőszéplak Község Önkormányzata (9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.) és Sarród Község Önkormányzata (9435 Sarród, Rákóczi utca 8.) között megkötött feladatellátási megállapodás alapján.

Az a) pontban leírt tevékenység keretében az Nkt-ban foglaltak szerint az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a működési területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási engedéllyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A b) pontban leírt tevékenységes keretében az óvoda gyógypedagógiai nevelésben részt vevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése – a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.

A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatának figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek megléte) mellett az óvoda az alábbi kisgyermekek együttnevelését vállalja az Nkt. 4. § 23. pontja, a 96. §-a, illetve a sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti besorolással:

- Beszédfigyatékos/akadályozott beszédfejlődésű
- Ép értelmű képességekkel rendelkező, autisztikus,
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás)
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
- Enyhén értelmi fogyatékos,
- Enyhe fokban hallássérült – nagyothalló
- A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült.

Az intézmény hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fogad, nevelésüket és felzárkóztatásukat a nevelési programja szerint végzi.

4.3.2. A Gyvt. 43/A. § alapján biztosított mini bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek részére a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által a bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett szakszerű gondozást és nevelést nyújt.

4.3.3. Az intézmény ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő, óvodai, mini bölcsődei gyermekétkeztetési és az alkalmazottak munkahelyi étkeztetési feladatokat is.

5. Az alapító okirat 4.4. pontjában foglalt táblázat a következő 6., 7. sorszámú sorral egészül ki:

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

6.	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
----	--------	--

7.	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
----	--------	---

6. Az alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.5. A költségvetési szerv illetékességi és működési területe: Az intézmény elsődleges ellátási területe

a) óvodai ellátás vonatkozásában: Fertőszéplak és Sarród községek közigazgatási területe Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata között megkötött feladatellátási szerződés alapján,

b) mini bölcsődei ellátás vonatkozásában: Fertőszéplak község közigazgatási területe.

A szabad kapacitások kihasználása érdekében az intézmény az ellátási területen kívüli településekről is fogadhat gyermekeket.

7. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint az Nkt. alapján nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretén belül bízta meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A költségvetési szerv vezetőjét a munkáltatói jogok gyakorlójaként a Képviselő-testület menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Fertőszéplak Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

8. Az alapító okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

9. Az alapító okirat 6.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde

10. Az alapító okirat 6.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde	óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési		70

		igényű gyermekek óvodai nevelése		
2	9435 Sarród, Fő utca 32.	óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		25
3	Fertőszéplaki Mini Bölcsőde			8

11. Az alapító okirat 6.3. pontjába foglalt táblázat a következő 3. sorszámú sorral egészül ki:

6.3. A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyon:

3	9436 Fertőszéplak, Kossuth utca 6.	Fertőszéplak, belterület 403 hrsz	használati jog	mini bölcsőde
---	------------------------------------	-----------------------------------	----------------	---------------

12. Az alapító okirat 3.2.2. alpontjában, 6.1.3. alpontjában és a 6.3. pontjába foglalt táblázat 1. sorában az „u.” szövegrész helyébe az „utca” szöveg lép.

Jelen módosító okiratot 2022. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Fertőszéplak, időbélyegző szerint

P.H.

Kóbor Attila
polgármester

Okirat száma: F/...+1/2022.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Fertőszéplaki Margaréta Óvoda és Mini Bölcsőde

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 9436 Fertőszéplak, Soproni utca 6.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1		9435 Sarród, Fő utca 32.
2	Fertőszéplaki Mini Bölcsőde	9436 Fertőszéplak, Kossuth utca 6.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990. január 01.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1. megnevezése: Fertőszéplak Község Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
- 3.2.1. megnevezése: Fertőszéplak Község Önkormányzata
- 3.2.2. székhelye: 9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

- 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai ellátás, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások körén belül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 43/A. §-a szerinti mini bölcsődei ellátás, valamint a Gyvt. 21. § (1) bekezdésében leírt óvodai és mini bölcsődei gyermekétkeztetés biztosítása..

- 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

- 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- 4.3.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pontja alapján

a) az óvodai nevelés és

b) a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

Fertőszéplak Község Önkormányzata (9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.) és Sarród Község Önkormányzata (9435 Sarród, Rákóczi utca 8.) között megkötött feladatellátási megállapodás alapján.

Az a) pontban leírt tevékenység keretében az Nkt-ban foglaltak szerint az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a működési területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási engedéllyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A b) pontban leírt tevékenységek keretében az óvoda gyógypedagógiai nevelésben részt vevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése – a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.

A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatának figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek megléte) mellett az óvoda az alábbi kisgyermekek együttnevelését vállalja az Nkt. 4. § 23. pontja, a 96. §-a, illetve a sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti besorolással:

- Beszéd fogyatékos/akadályozott beszédfejlődésű
- Ép értelmű képességekkel rendelkező, autisztikus,

- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő (figyelemzavar, hiperaktivitás)
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő,
- Enyhén értelmi fogyatékos,
- Enyhe fokban hallássérült – nagyothalló
- A hallását műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérült.

Az intézmény hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fogad, nevelésüket és felzárkóztatásukat a nevelési programja szerint végzi.

4.3.2. A Gyvt. 43/A. § alapján biztosított mini bölcsődei ellátás keretében a 3 éven aluli gyermekek részére a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által a bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett szakszerű gondozást és nevelést nyújt.

4.3.3. Az intézmény ellátja a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő, óvodai, mini bölcsődei gyermekétkeztetési és az alkalmazottak munkahelyi étkeztetési feladatokat is.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
3	091140	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
6	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Az intézmény elsődleges ellátási területe

a) óvodai ellátás vonatkozásában: Fertőszéplak és Sarród községek közigazgatási területe Fertőszéplak Község Önkormányzata és Sarród Község Önkormányzata között megkötött feladatellátási szerződés alapján,

b) mini bölcsődei ellátás vonatkozásában: Fertőszéplak község közigazgatási területe. A szabad kapacitások kihasználása érdekében az intézmény az ellátási területen kívüli településekről is fogadhat gyermekeket.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint az Nkt. alapján nyilvános pályázati eljárás útján, határozott időre, közalkalmazotti foglalkoztatási jogviszony keretén

belül bízta meg Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A költségvetési szerv vezetőjét a munkáltatói jogok gyakorlójaként a Képviselő-testület menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Fertőszéplak Község Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	megbízási jogviszony	a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: többcélú intézmény: óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat munkamegosztási megállapodásban rögzített módon a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal (9436 Fertőszéplak, Petőfi utca 2.) látja el.

6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	Fertőszéplaki Margaréta <u>Óvoda</u> és Mini Bölcsőde	óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		70
2	9435 Sarród, Fő utca 32.	óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése		25
3	Fertőszéplaki Mini Bölcsőde			8

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyon feletti rendelkezés joga vagy a vagyon használati joga	az ingatlan funkciója, célja
---------------	--------------------------	---	------------------------------

1	9436 Fertőszéplak, Soproni utca 6.	Fertőszéplak, belterület 291/2 hrsz	használati jog	óvoda
2	9435 Sarród, Fő utca 32.	Sarród, belterület 109/2 hrsz	használati jog	óvoda
3	9436 Fertőszéplak, Kossuth utca 6.	Fertőszéplak, belterület 403 hrsz	használati jog	mini bölcsőde

14p. 42/2022

JEGYZŐKÖNYV

mely felvételre került a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda, Fertőszéplak Soproni u. 6. szám alatti hivatalos helyiségében 2022.05.16. napján 17 órakor megtartásra került **munkatársi értekezletről.**

Jelen vannak: Gergác Tiborné jegyzőkönyvvezető

Bognárné Hanzséros Andrea jegyzőkönyv hitelesítő

Horváthné Kiss Rita jegyzőkönyv hitelesítő

és a csatolt jelenléti ívet aláírók.

1. Az értekezletet megnyitotta: Grüllné Pálya Katalin óvodavezető
2. A jegyzőkönyvvezető bemutatása: Gergác Tiborné
3. Az értekezlet napirendje: Polgármesteri megkeresésre hívtuk össze az értekezletet, mivel a képviselőtestület az intézmény átszervezését tervezi. Nyár végére elkészül a mini bölcsőde, melyet az óvodába szándékoznak integrálni.

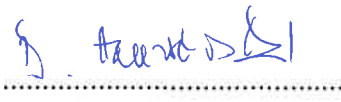
A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXCV. törvény 83. §(2) bekezdése alapján a fenntartó az átszervezésre vonatkozó döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, és a szülői szervezet véleményét.

4. Az ismertetés után az alkalmazotti közösség az átszervezést elfogadja.

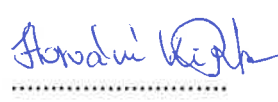
Jegyzőkönyv lezárva: 2022.05.16. 17 óra 30 perc



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

mely felvételre került a Fertőszéplaki Margaréta Óvoda, Fertőszéplak Soproni u. 6. szám alatti hivatalos helyiségében 2022.05.16. napján 17,30 órakor megtartásra került **Szülői Szervezeti értekezletről.**

Jelen vannak: Gergáczi Tiborné jegyzőkönyvvezető

Radicsné Paukovics Erzsébet jegyzőkönyv hitelesítő

Lassú-Kelemen Tímea jegyzőkönyv hitelesítő

és a csatolt jelenléti ívet aláírók.

1. Az értekezletet megnyitotta: Grüllné Pálya Katalin óvodavezető
2. A jegyzőkönyvvezető bemutatása: Gergáczi Tiborné
3. Az értekezlet napirendje: Polgármesteri megkeresésre hívtuk össze az értekezletet, mivel a képviselőtestület az intézmény átszervezését tervezi. Nyár végére elkészül a mini bölcsőde, melyet az óvodába szándékoznak integrálni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXCV. törvény 83. §(2) bekezdése alapján a fenntartó az átszervezésre vonatkozó döntése előtt beszerzi az alkalmazotti közösség, és a szülői szervezet véleményét.

4. Az ismertetés után a szülői szervezet az átszervezést elfogadja.

Jegyzőkönyv lezárva: 2022.05.16. 18 óra



jegyzőkönyvvezető



jegyzőkönyv hitelesítő



jegyzőkönyv hitelesítő

Rendeletek

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Fertőszéplak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításra a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az együttes 2021. évi költségvetést

- a) 866.801 ezer Ft bevétellel és
- b) 866.801. ezer Ft kiadással, ezen belül
 - ba) 113.556 ezer Ft személyi juttatás,
 - bb) 17.169 ezer Ft munkaadókat terhelő járulék,
 - bc) 142.723 ezer Ft dologi kiadás
 - bd) 5.288 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatása,
 - be) 162.315 ezer Ft támogatás, pénzeszközáradás,
 - bf) 1.600 ezer Ft hiteltörlesztés,
 - bg) 229.729 ezer Ft felhalmozási kiadás főelőirányzatokkal állapítja meg”

2. §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 194.421 e Ft összegben hagyja jóvá a 4. számú melléklet kiadási előirányzatainak 3.6.1 alcíme szerint.”

3. §

- (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A R. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A R. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. május 27.

Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A	Költségvetési kiadások:				eredeti	módosított I.	módosított II.
2	I	Működési kiadások:				448 563	472 066	441 051
3		1.	Személyi juttatások			112 924	112 924	113 556
4		2.	Munkaadókat terhelő járulékok			18 122	18 122	17 169
5		3.	Dologi és egyéb folyó kiadások			153 560	167 612	142 723
6		4.	Egyéb működési kiadások			157 507	166 958	162 315
7		4.1.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás			120 700	120 700	116 165
8		4.2.	Támogatásértékű működési kiadások			3 335	10 768	10 733
9		4.3.	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			3 093	3 113	3 036
10		4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése			4 995	4 995	4 995
11		4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)			25 384	27 382	27 386
12		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			6 450	6 450	5 288
13	II	Felhalmozási kiadások				167 482	184 364	229 729
14		1.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val			138 929	155 974	202 870
15		2.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val			19 053	18 763	23 122
16		3.	Egyéb felhalmozási kiadások			9 500	9 627	3 737
17		3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			2 000	2 127	737
18		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			7 500	7 500	3 000
19	III	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				0	0	0
20	IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:				107 138	100 041	194 421
21		1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			0	0	0
22		2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			107 138	100 041	194 421
23	A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				723 183	756 471	865 201
24	B	Működési bevételek						
25	I	Működési bevételek				454 344	467 040	492 995
26		1.	Működési bevételek			79 119	87 582	81 985
27		2.	Közhatalmi bevételek			121 652	121 652	143 141
28		2.1.	Illetékek			0	0	0
29		2.2.	Helyi adók			121 295	121 295	142 600
30			- Építményadó			6 295	6 295	6 166
31			-Helyi iparűzési adó			115 000	115 000	136 434
32		2.3.	Átengedett központi adók					
33		2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			352	352	536
34		2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak			5	5	5
35		3.	Működési támogatások			245 566	249 799	256 995
36		3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			124 866	129 099	140 830
37		3.2	Irányító szervtől kapott támogatás			120 700	120 700	116 165
38		4.	Egyéb működési bevételek			8 007	8 007	10 874
39		4.1	Támogatásértékű működési bevételek			8 007	8 007	10 514
40		4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	360
41		4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0
42		4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0
43		4.5	Működési kölcsönök visszatérülése			0	0	0
44	II.	Felhalmozási bevételek				187 416	207 999	290 774
45		1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			94 766	115 349	155 795
46		1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			94 766	115 349	155 795
47		1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			0	0	0
48		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	0	0
49		1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel			0	0	0
50		2.	Felhalmozási támogatások			92 650	92 650	126 636
51		2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak			0	0	0
52		2.2	Fejlesztési célú támogatások			92 650	92 650	126 636
53		3.	Egyéb felhalmozási bevételek			0	0	8 343
54		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen			0	0	0
55		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			0	0	8 343
56		3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			0	0	0
57		3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					
58	III.	Pénzforgalom nélküli bevételek				0	0	0
59		1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0	0	0
60			Átfutó, függő bevétel			0	0	0
61	B	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				641 760	675 039	783 769
62	C	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
63	V	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele				83 023	83 032	83 032
64		1.	Működési célra			73 360	77 070	83 032
65		2.	Felhalmozási célra			9 663	5 962	0
66			- önkormányzat saját pénzmaradványa			9 663	5 962	0
67			- közművagyon kezelés maradványa					
68	D	Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				0	0	0
69	VI	Felhalmozási célú hitel felvétele				0	0	0
70	E	A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
71	VI	Értékpapírok vásárlásának kiadásai						
72	VII.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:				1 600	1 600	1 600
73		1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás					
74		2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás			1 600	1 600	1 600
75	E	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 600	1 600	1 600
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK:	A+E				724 783	758 071	866 801
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK:	B+C+D				724 783	758 071	866 801

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

A			B			C			D			E			F			G			H			I			J			K			L			M			N			O			Eft		
Bevételek									Fertőszéplak Községi Önkormányzat						Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal						Fertőszéplaki Margaréta Óvoda						Összesen																				
									eredeti		módosított I.		módosított II.		eredeti		módosított I.		módosított II.		eredeti		módosított I.		módosított II.		eredeti		módosított I.		módosított II.		eredeti		módosított I.		módosított II.										
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről									132 873		137 106		146 111		0		0		7		0		0		0		132 873		137 106		146 118																
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									53 113		53 251		53 251														53 113		53 251		53 251																
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									56 030		58 025		58 025														56 030		58 025		58 025																
3. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									12 902		13 195		17 464														12 902		13 195		17 464																
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									2 821		2 868		2 868														2 821		2 868		2 868																
5. B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											1 760		3 996																0		1 760		3 996														
6. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									8 007		8 007		10 507						7								8 007		8 007		10 514																
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									92 650		92 650		126 636		0		0		0		0		0		0		92 650		92 650		126 636																
1. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0																		0		0		0																
2. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									92 650		92 650		126 636														92 650		92 650		126 636																
III. B3 Közhatalmi bevételek									121 647		121 647		143 136		5		5		5		0		0		0		121 652		121 652		143 141																
1. B34 Építményadó									6 295		6 295		6 166														6 295		6 295		6 166																
2. B351 Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó									115 000		115 000		136 434														115 000		115 000		136 434																
3. B354 Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része																											0		0		0																
4. B36 Talajterhelési díj									90		90		347														90		90		347																
5. B36 Egyéb közhatalmi bevételek									262		262		189		5		5		5								267		267		194																
IV. B4 Működési bevételek									77 235		85 288		79 454		6		6		4		1 878		2 288		2 527		79 119		87 582		81 985																
1. B402 Szolgáltatások ellenértéke									35 077		35 077		20 393														35 077		35 077		20 393																
2. B403 Közvetített szolgáltatások									1 607		4 103		5 072														1 607		4 103		5 072																
3. B405 Ellátási díjak									3 311		3 311		3 560								1 479		1 479		1 313		4 790		4 790		4 873																
4. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó									35 800		41 357		48 120								399		399		354		36 199		41 756		48 474																
5. B407 Általános forgalmi adó visszatérülés																							410		856		0		410		856																
6. B408 Kamatbevételek									268		268		677		6		6		4						4		274		274		685																
7. B410 Biztosító által fizetett kártérítés											245																0		0		245																
8. B411 Egyéb működési bevételek									1 172		1 172		1 387														1 172		1 172		1 387																
V. B5 Felhalmozási bevételek									94 766		115 349		155 795		0		0		0		0		0		0		94 766		115 349		155 795																
1. B52 Ingatlanok értékesítése									94 766		115 349		155 795														94 766		115 349		155 795																
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök													355												5		0		0		360																
1. B65 Egyéb működési célú pénzeszközök													355												5		0		0		360																
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0		0		8 343		0		0		0		0		0		0		0		0		8 343																
1. B74 Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																											0		0		0																
2. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													8 343																		8 343																
VII. B8 Finanszírozási bevételek									83 023		83 024		88 250		48 767		48 767		46 492		71 933		71 941		69 681		203 723		203 732		204 423																
1. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									83 023		83 024		83 024										8		8		83 023		83 032		83 032																
2. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések													5 226																0		5 226																
3. B816 Központi irányítószervi támogatás															48 767		48 767		46 492		71 933		71 933		69 673		120 700		120 700		116 165																
Bevételek összesen:									602 194		635 064		748 080		48 778		48 778		46 508		73 811		74 229		72 213		724 783		758 071		866 801																

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

	A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Eft
1.	Kiadások		Fertőszéplak Községi Önkormányzat			Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal			Margaréta Óvoda			Összesen			
2.			eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	eredeti	módosított I.	módosított II.	
3.	I.	K1 Személyi juttatások	24 557	24 557	24 827	37 172	37 172	36 401	51 195	51 195	52 328	112 924	112 924	113 556	
4.	1.	K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 025	11 921	9 128	33 876	33 866	30 571	47 995	47 913	46 865	93 896	93 700	86 564	
5.	2.	K1103 Céljuttatások			602			3 135	916	916	1 047	916	916	4 784	
6.	3.	K1106 Jubileumi jutalom									1 859	0	0	1 859	
7.	4.	K1107 Béren kívüli juttatások	660	660	576	1 713	1 713	1 547	1 984	1 984	1 918	4 357	4 357	4 041	
8.	5.	K1109 Közlekedési költségtérítés				333	333	195	170	170	98	503	503	293	
9.	6.	K1110 Egyéb költségtérítések				350	350	43				350	350	43	
10.	7.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		104	133	900	910	910		82	470	900	1 096	1 513	
11.	8.	K121 Választott tisztségviselők jutatai	7 200	7 200	9 965							7 200	7 200	9 965	
12.	9.	K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 400	2 600				40	40	0	2 440	2 440	2 600	
13.	10.	K123 Egyéb külső személyi juttatások	2 272	2 272	1 823				90	90	71	2 362	2 362	1 894	
14.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 228	4 228	3 641	5 732	5 732	5 395	8 162	8 162	8 133	18 122	18 122	17 169	
15.	III.	K3 Dologi kiadások	133 422	147 056	126 416	5 874	5 874	4 572	14 264	14 682	11 735	153 560	167 612	142 723	
16.	1.	K311 Szakmai anyagok beszerzése	155	155	69	200	200	100	108	108	64	463	463	233	
17.	2.	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 050	7 050	5 644	766	766	420	2 756	2 756	1 321	10 572	10 572	7 385	
18.	3.	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	1 000	996	1 900	1 900	1 380	170	170	135	3 070	3 070	2 511	
19.	4.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265	265	195				90	90	77	355	355	272	
20.	5.	K331 Közüzemi díjak	3 560	3 760	4 540				1 110	1 110	484	4 670	4 870	5 024	
21.	6.	K332 Vásárolt élelmezés	7 443	7 443	11 775				5 236	5 545	6 310	12 679	12 988	18 085	
22.	7.	K333 Bérleti és lízing díjak	1 854	1 854	1 184							1 854	1 854	1 184	
23.	8.	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 726	4 726	4 242				280	389	361	3 006	5 115	4 603	
24.	9.	K335 Közvetített szolgáltatások	1 450	3 946	3 789							1 450	3 946	3 789	
25.	10.	K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577	1 577	1 265	1 098	1 098	711	905	905	448	3 580	3 580	2 424	
26.	11.	K337 Egyéb szolgáltatások	28 469	28 469	26 187	900	900	1 216	500	500	299	29 869	29 869	27 702	
27.	12.	K341 Kiküldetések kiadásai	853	853	205	100	100	0	180	180	39	1 133	1 133	244	
28.	13.	K342 Reklám- és propagandakiadások	1 615	1 615	941							1 615	1 615	941	
29.	14.	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 683	15 953	9 029	900	900	745	2 929	2 929	2 197	19 512	19 782	11 971	
30.	15.	K352 Fizetendő általános forgalmi adó	58 990	67 258	54 643							58 990	67 258	54 643	
31.	16.	K353 Kamatkiadások	82	82	10							82	82	10	
32.	17.	K355 Egyéb dologi kiadások	650	1 050	1 702	10	10	0				660	1 060	1 702	
33.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 450	6 450	5 288	0	0	0	0	0	0	6 450	6 450	5 288	
34.	1.	K42 Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások										0	0	0	
35.	2.	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	6 450	6 450	5 288							6 450	6 450	5 288	

36.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	138 950	141 304	235 576	0	0	0	0	0	0	138 950	141 304	235 576
37.	1.	K502 Elvonások és befizetések	25 384	27 382	27 386							25 384	27 382	27 386
38.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 335	10 768	10 733							3 335	10 768	10 733
39.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036							3 093	3 113	3 036
40.	4.	K513 Tartalék	107 138	100 041	194 421							107 138	100 041	194 421
41.	VI.	K6 Beruházások	138 739	155 784	202 713	0	0	140	190	190	17	138 929	155 974	202 870
42.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése			1 500			110				0	0	1 610
43.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	120 565	136 775	166 987							120 565	136 775	166 987
44.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121	293	5 390							121	293	5 390
45.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 332	11 629	16 472				150	150	13	11 482	11 779	16 485
46.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 721	7 087	12 364			30	40	40	4	6 761	7 127	12 398
47.	VII.	K7 Felújítások	19 053	18 763	23 122	0	0	0	0	0	0	19 053	18 763	23 122
48.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	12 145	11 917	15 803							12 145	11 917	15 803
49.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 859	2 859	3 154							2 859	2 859	3 154
50.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049	3 987	4 165							4 049	3 987	4 165
51.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	9 627	3 737	0	0	0	0	0	0	9 500	9 627	3 737
52.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		127	127							0	127	127
53.	2.	K87 Lakástámogatás	7 500	7 500	3 000							7 500	7 500	3 000
54.	3.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	2 000	610							2 000	2 000	610
55.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	127 295	127 295	122 760	0	0	0	0	0	0	127 295	127 295	122 760
56.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 600	1 600	1 600							1 600	1 600	1 600
57.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995	4 995	4 995							4 995	4 995	4 995
58.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120 700	120 700	116 165							120 700	120 700	116 165
59.		Kiadások összesen:	602 194	635 064	748 080	48 778	48 778	46 508	73 811	74 229	72 213	724 783	758 071	866 801

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK							
2		KIADÁSOK (e Ft)																																										
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9	Államig.	01			Közös Hivatal	37 172	37 172	36 401	5 732	5 732	5 395	5 874	5 874	4 572	0				0												0		0	140	48 778	48 778	46 508	8	8	8				
10		02			Napköziotthonos Óvoda	51 195	51 195	52 328	8 162	8 162	8 133	14 264	14 682	11 735					0												190	190	17	73 811	74 229	72 213	13	13	13					
11	Köt.f.		01		Óvodai nevelés szakmai	51 195	51 195	52 328	8 162	8 162	8 133	560	560	443																				59 917	59 917	60 904	13	13	13					
12	Köt.f.		02		Óvodai nevelés működési							4 755	4 864	2 492																	190	190	17	4 945	5 054	2 509								
13	Köt.f.		03		Óvodai intézményi étkeztetés							8 549	8 858	8 709																				8 549	8 858	8 709								
14	Köt.f.		04		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev.							400	400	91																			400	400	91									
15		03			Önkormányzat	24 557	24 557	24 827	4 228	4 228	3 641	133 422	147 056	126 416	6 450	6 450	5 288	264 645	266 999	356 736	0	0	0	1 600	1 600	1 600	167 292	184 174	229 572	602 194	635 064	748 080	6,75	6,75	6,75									
16	Köt.f.		01		Önkormányzati jogalkotás	7 200	7 200	10 105	1 139	1 139	1 355	64	64	9																			1 168	8 403	8 403	12 637	1	1	1					
17			02		Településüzemeltetés kiadásai	13 402	13 402	11 524	2 236	2 236	1 929	119 109	132 743	116 964	0	0	0	36 807	46 258	46 150	0	0	0	1 600	1 600	1 600	159 292	176 174	223 436	332 446	372 413	401 603	5	5	5									
18	Köt.f.			1	Köztetető-fenntartás és -működtetés							851	851	1 040																	76	76	0	927	927	1 040								
19	Köt.f.			2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							197	197	188																		5 081	5 081	197	5 278	5 269								
20	Köt.f.			3	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások																												5 343	0	0	5 343								
21	Köt.f.			4	Támogatási célú finanszírozási műveletek													3 335	10 768	10 733														5 343	0	0	5 343							
22	Köt.f.			5	Közfoglalkoztatás																														3 335	10 768	10 733							
23	Köt.f.			6	Út, autópálya építése																														0	0	0							
24	Köt.f.			7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése																														7 288	17 528	18 205	7 288	17 528	18 205				
25	Köt.f.			8	Nem veszélyes (települési) hulladék kez.																														0	0	0							
26	Köt.f.			9	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása							282	282	1 011																					0	0	0							
27	Köt.f.			10	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							922	922	4 669																					32 913	32 913	30 485	33 195	33 195	31 496				
28	Köt.f.			11	Vízellátással kapcs.közmű építése, fenntartása							145	145	141																					14 144	14 231	42 326	15 066	15 153	46 995				
29	Köt.f.			12	Közüvilágítás							2 579	2 579	2 328																					19 941	19 941	19 444	20 086	20 086	19 585				
30	Köt.f.			13	Zöldterület-kezelés																															2 579	2 579	2 328						
31	Köt.f.			14	Város- és községgazdálkodás							8 374	8 374	6 503	1 413	1 413	1 123	97 520	109 154	86 888																2 634	3 763	2 261	12 327	15 456	12 889			
32	Önk.f.			15	Civil szervezetek működési támogatása																															80 296	80 641	100 291	187 603	199 582	194 805			
33	Köt.f.			16	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben																														2 000	2 000	0	5 093	5 113	3 036				
34	Köt.f.			17	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai																															12 244	12 244	15 851						
35	Köt.f.			18	Általános iskolai nevelés																															0	0	0						
36	Köt.f.			19	Önkormányzatok elszámolása a kp. ktgvetéssel																															445	445	37						
37	Köt.f.			20	Forgatási és befekt.c.finansz műveletek																															30 379	32 377	32 381						
38			02		Egészségügyi ellát. kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 725	1 725	1 412					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625	1 725	1 725	2 037	0	0	0				
39	Köt.f			1	Háziorvosi alapellátás							940	940	624																						940	940	624						
40	köt.f			2	Háziorvosi ügyeleti ellátás							600	600	614																						600	600	614						
41	köt.f			3	Fogorvosi alapellátás							50	50	39																						50	50	39						
42	Köt.f.			4	Ifjúság-egészségügyi gondozás							135	135	135																						135	135	135						
43			03		Szociális ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	572	572	916	6 450	6 450	5 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500	7 500	3 000	14 522	14 522	9 204	0	0	0	
44	Önk.f.			1	Önkormányzat által nyújtott lakástám.																															7 500	7 500	3 000	7 500	7 500	3 000			
45	Köt.;Önk.			2	Gyermekevédelmi pénzbeli és term.ell.										4 150	4 150	3 959																			4 150	4 150	3 959						
46	Köt.;Önk.			3	Egyéb szociális pénzbeli ellátások							572	572	916	2 300	2 300	1 329																				2 872	2 872	2 245					
47			04		Kulturális, sportcélú kiadás	3 955	3 955	3 198	853	853	357	11 952	11 952	7 115	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	1 343	17 260	17 260	12 013	0,75	0,75	0,75		
48	Köt.f.			1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	3 955	3 955	3 198	853	853	357	9 053	9 053	5 205																						500	500	1 343	14 361	14 361	10 103	0,75	0,75	0,75
49	</																																											

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)		
		eredeti	módosított I.	módosított II.
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	8
3	Jegyző	1	1	1
4	Ügyintéző	7	7	7
5	Fertőszéplak község Önkormányzata	6,75	6,75	6,75
6	Önkormányzati jogalkotás	1	1	1
7	Polgármester	1	1	1
8	Településüzemeltetés**	5,75	5,75	5,75
9	Zöldterület kezelés	3	3	3
10	Város és községgazdálkodás	2	2	2
11	Közművelődés	0,75	0,75	0,75
12	Napköziotthonos Óvoda**	13	13	13
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2
14	Beosztott óvónő	6	6	6
15	Dajka	4	4	4
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1
17	Összes létszám	27,75	27,75	27,75

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D
1		Fő		
		eredeti	módosított	módosított
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0	0	0
3	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A	B	C	D	E
		Eredeti	Módosított	Módosított
1				
2	Támogatásértékű működési kiadások	124 035	131 468	126 898
3	<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>120 700</i>	<i>120 700</i>	<i>116 165</i>
4	Köt.f. - Margaréta Óvoda	71 933	71 933	69 673
5	Államig.f. - Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	48 767	48 767	46 492
6	<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>3 335</i>	<i>10 768</i>	<i>10 733</i>
7	Köt.f. Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 100	2 100	2 677
8	Köt.f. Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	250	250	0
9	Köt.f. Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55	55	52
10	Köt.f. Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	230	230	221
11	Önk.v. Bursa Hungarica támogatás	700	700	350
12	Köt.f. Sarród Községi Önkormányzat óvoda, hivatal 2020. évi elszámolás		7 433	7 433
13	Önk.v. K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036
14	Egyházközség támogatása	300	300	300
15	Egyházközségi CARITAS támogatása	100	100	106
16	Rendőrség támogatása	183	183	0
17	Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500
18	Horgászegyesület támogatása	100	100	100
19	Nyugdíjasklub támogatása	350	350	450
20	Diákönkormányzat támogatása	50	50	50
21	Vöröskereszt támogatása	40	40	40
22	Szent Cecília Kórus támogatása	150	150	150
23	Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150
24	Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50
25	Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100
26	Mentőszolgálat támogatása	20	20	20
27	Rák Ellen az Életért Vas megyei Alapítvány		20	20
28	K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	6 450	6 450	5 288
29	Köt.f. Települési támogatás	400	400	140
30	Köt.f. Pénzbeli temetési segély	500	500	485
31	Önk.v. Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 150	4 150	3 959
32	Önk.v. Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	1 400	1 400	704
33	Pénzeszközáttadás összesen	133 578	141 031	135 222
34	K513 Tartalékok	107 138	100 041	194 421
35	Köt.f. Általános tartalék	107 138	100 041	194 421
36	ebből: - Közös Hivatal			
37	- Fertőszéplak Önkormányzat	107 138	100 041	194 421
38	Céltartalék			
39	ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat			
40	Mindösszesen	240 716	241 072	329 643

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2021

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BERUHÁZÁSI kiadások					Eredeti	Módosított I.	Módosított II.
2	01			Közös Hivatal		0	0	140
3		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések				140
4	02			Margaréta Óvoda		190	190	17
5		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		190	190	17
6	03			Önkormányzat		138 739	155 784	202 713
7		01		Jogalkotás		0	0	1 168
8		01		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (laptopok)		0	0	1 168
9		02		Település üzemeltetés kiadásai		138 739	155 784	201 545
10		01		Arany János utca vízellátás és szennyvízcsatorna építés		39 232	39 232	39 232
11		02		Bölcsőde építés		66 135	66 135	66 134
12		03		Közművagyon beruházás		9 992	9 992	6 692
13		04		Játszótér tervezés		1 270	1 270	1 270
14		05		Játszótér építés pályázat		4 992	4 992	5 033
15		06		Kastély udvar parkosítás, öntözőrendszer		2 380	3 509	3 508
16		07		Gyár utca csapadékvíz		8 773	8 773	7 048
17		08		Petőfi utca sebességmérő		1 311	1 311	1 311
18		09		Temetői zebra tervezés		889	889	0
19		10		Hivatal felújítás pályázat telefonközpont, irodabútor		1 628	2 005	1 838
20		11		Nagy Lajos utca parkoló tervezés		997	997	0
21		12		Arany János utca útalap			10 240	10 240
22		13		Telek visszavásárlás			5 081	5 081
23		14		Rendezési terv módosítás				635
24		15		Mátyás k. u. és Arany J. u. közpark, játszótér tervei				1 905
25		16		Mátyás k. u. és Arany J. u. játszótér tereprendezés				3 061
26		17		Mátyás k. u. csapadékvíz elvezetés				10 819
27		18		Mátyás k. u. útépítés (pályázat)				16 068
28		19		Játszótér építés pályázat II.				4 259
29		20		Mátyás k. u. mögött fasor ültetés				816
30		21		Kiállítás installáció				311
31		22		Kommunális eszközök beszerzése (pályázat)				8 032
32		23		WIFI4EU- hálózat kiépítése (pályázat)				5 343
33		24		Orvosi eszközök beszerzése (pályázat)				1 694
34		25		Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 140	1 358	1 215
35			01	Önkormányzat		1 140	1 358	1 115
36			02	Hivatal felújítás pályázat (lamináló, tablet)				100
37								
38	K6 Beruházási kiadások összesen:					138 929	155 974	202 870
39	FELÚJÍTÁSI kiadások							
40	03			Önkormányzat				
41		02		Település üzemeltetés kiadásai		19 053	18 763	23 122
42		01		Kastély WC pályázat+önerő		1 683	1 683	1 510
43		02		Gyár utca járda felújítás		5 650	5 650	5 652
44		03		Közművagyon felújítása		3 630	3 630	4 005
45		04		Csordahajtó utca útburkolat felújítás tervezés		749	749	1994
46		05		Könyvtár festés, parkettázás		500	500	0
47		06		Hivatal felújítás pályázat vakolás, szigetelés, villamosság		6 841	6 551	6 913
48		07		Iskola udvarán járda felújítás				1 766
49		08		Radiátor csere művelődési házban				1 095
50		09		Ablakcsere művelődési házban				187
51								
52	K7 Felújítási kiadások összesen:					19 053	18 763	23 122
53	Egyéb felhalmozási kiadások							
54	03			Önkormányzat		9 500	9 627	3 737
55		01		Település üzemeltetés kiadásai		2 000	2 127	737
56		01		Templomdomb pályázat támogatása		2 000	2 000	610
57		02		Csapadékvíz pályázat el nem számolt előleg visszafiz.			127	127
58		03		Szociális ellátás kiadásai		7 500	7 500	3 000
59		01		Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		7 500	7 500	3 000
60	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:					9 500	9 627	3 737
61	Fejlesztések összesen:					167 482	184 364	229 729

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
2	Működést szolgáló bevételek				Működési kiadások			
3		eredeti	módosított I.	módosított II.		eredeti	módosított I.	módosított II.
4	Működési bevételek	79 119	87 582	81 985	Személyi juttatások	112 924	112 924	113 556
5	Intézményi működési bevételek	42 646	45 142	31 970	Munkaadókat terhelő járulék	18 122	18 122	17 169
6	Kamatbevételek	274	274	685	Dologi jellegű kiadások	75 058	80 572	76 109
7	Áfa bevételek	36 199	42 166	49 330	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	120 700	116 165
8	Közhatalmi bevételek	121 652	121 652	143 141	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	6 450	5 288
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5				
10	Helyi adók	121 295	121 295	142 600	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 768	10 733
11	Átengedett központi adók				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 113	3 036
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	352	536	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995
13	Működési támogatások:	253 573	257 806	267 509	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 382	27 386
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	129 099	140 830	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	19 782	11 971
15	Előző évi visszatérülések				ÁFA befizetés	58 990	67 258	54 643
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	120 700	116 165	Működési célú tartalék			
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	8 007	10 514	- általános tartalék	79 141	72 044	134 976
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	135	134				
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről			360				
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	77 070	83 032				
22	Működési bevételek összesen	527 704	544 110	576 027	Működési kiadások összesen	527 704	544 110	576 027
23	Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások			
24	Adott kölcsön visszatérülése				Felújítási kiadások	15 004	14 776	18 957
25	Helyi adók				Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	3 987	4 165
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	115 349	155 795	Beruházási kiadások	132 168	148 847	190 472
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása				Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	7 127	12 398
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel				Általános forgalmi adó befizetés			
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	92 650	126 636	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	2 127	737
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			8 343	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	7 500	3 000
31	Hitel felvétel				Fejlesztési célú tartalék	27 997	27 997	59 445
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	5 962	0	Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	213 961	290 774	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	213 961	290 774
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	758 071	866 801

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség						Források											
2								Önerő						Támogatás					
3		2020	2021			2022	Összesen	2020	2021			2022	Összesen	2020	2021			2022	Összesen
4			eredeti	módosított I.	módosított II.				eredeti	módosított I.	módosított II.				eredeti	módosított I.	módosított II.		
5	Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)	8 823	83 991	83 991	78 039	25 131	111 993		164	164	164	19 179	19 343		92 650	92 650	92 650		92 650
6	Fertőszéplak települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése - soproni u. csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00058				406	23 969	24 375						0					24 375	24 375
7							0						0						0
8							0						0						0
9	Összesen:	8 823	83 991	83 991	78 445	49 100	136 368	0	164	164	164	19 179	19 343	0	92 650	92 650	92 650	24 375	117 025

**Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Fertőszéplak Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, a Képviselő-testület irányításával működő költségvetési szervekre, a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

- a) kiadási főösszegét 671.777 ezer forintban,
 - b) bevételi főösszegét 863.943 ezer forintban
- állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű kimutatását az 1. és 8. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített működési célú bevételeit összesen 573.169 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből

- a) Működési bevételek: 80.360 e Ft,
- b) Közhatalmi működési bevételei: 141.908 e Ft,
- c) Működési állami támogatások: 140.830 e Ft,
- d) Támogatásértékű működési bevétel: 10.514. e Ft,
- e) Irányító szervtől kapott támogatás: 116.165 e Ft,
- f) Pénzeszköz átvétel: 360 e Ft.
- g) Kölcsön visszatérítése: 0 e Ft
- h) Pénzmaradvány igénybevétele (működési): 83.032 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek előirányzatát összesen 290.774 e Ft összegben hagyja jóvá, melyből

- a) Ingatlan értékesítése: 155.795 e Ft,
- b) Osztalék/üzemeltetés bevétel: 0 e Ft,
- c) Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 134.979 eFt,
- d) Támogatási kölcsönök visszatérülése: 0 e Ft,
- e) Maradvány igénybevétele (felhalmozási): 0 eFt
- f) Hitel felvétel: 0 eFt.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését, valamint a kiemelt bevétel előirányzatokénti, és normatív állami hozzájárulás és normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként az 1. és 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat bevételeinek részletes közgazdasági jogcímekre történő megbontását (a továbbiakban: rovat) a 2. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzat teljesített működési kiadásait összesen 441.043 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- a) Személyi jellegű kiadások: 113.548 e Ft,
 - b) Munkaadókat terhelő járulékok: 17.169 e Ft,
 - c) Dologi jellegű kiadások: 142.723 e Ft,
 - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.288 e Ft,
 - e) Végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 162.315 e Ft.
- (2) Az Önkormányzat teljesített Felhalmozási és tőke jellegű kiadásait összesen 230.734 e Ft-ban hagyja jóvá, melyből
- a) Beruházások: 202.275 e Ft,
 - b) Felújítások: 23.122 e Ft,
 - c) Hitel törlesztés: 1.600 e Ft,
 - d) Fejlesztési célú kölcsön, támogatások nyújtása 3.737 e Ft.

6. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési és felhalmozási kiadásait az 1. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat kiadásainak rovatok szerinti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2021. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat társadalmi és szociális juttatások, pénzeszköz átadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat irányítása alatt működő intézmények kiadásainak és bevételeinek teljesülését a 9. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat vagyonkimutatását, könyvviteli mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

7. §

- (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülését a 7. melléklet tartalmazza.
- (2) EU forrásból származó pályázattal 2021. évben megvalósult projekteket a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

A Képviselő-testület a munkajogi záró létszámot a tárgydőszak végén 24,75 főben hagyja jóvá, kimutatását a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

9. §

- (1) 2021. december 31-i záró pénzkészlet 203.650 ezer Forint, a pénzforgalom változásának kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi alaptevékenység maradványát 192.166 ezer forintban állapítja meg, melyet tartalékba helyez. Kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

10. §

Hatályát veszti Fertőszéplak Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. május 27.

Vezér Beáta
jegyző

	A	B	C	D	E	F	G	H	e Ft	I
1	A Költségvetési kiadások:					eredeti	módosított	teljesítés		teljesítés %
2	I Működési kiadások:					448 563	441 051	441 043		100,0%
3	1.	Személyi juttatások				112 924	113 556	113 548		100,0%
4	2.	Munkaadókat terhelő járulékok				18 122	17 169	17 169		100,0%
5	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások				153 560	142 723	142 723		100,0%
6	4.	Egyéb működési kiadások				157 507	162 315	162 315		100,0%
7	4.1.	Irányítás alá tartozó ktgvetési szervnek foly.támogatás				120 700	116 165	116 165		100,0%
8	4.2.	Támogatásértékű működési kiadások				3 335	10 733	10 733		100,0%
9	4.3.	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				3 093	3 036	3 036		100,0%
10	4.4	Költségvetési támogatás előlegének visszafizetése				4 995	4 995	4 995		100,0%
11	4.5	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)				25 384	27 386	27 386		100,0%
12	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				6 450	5 288	5 288		100,0%
13	II Felhalmozási kiadások					167 482	229 729	229 134		99,7%
14	1.	Beruházási kiadások ÁFA-val				138 929	202 870	202 275		99,7%
15	2.	Felújítási kiadások ÁFA-val				19 053	23 122	23 122		100,0%
16	3.	Egyéb felhalmozási kiadások				9 500	3 737	3 737		100,0%
17	3.1.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				2 000	737	737		100,0%
18	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				7 500	3 000	3 000		100,0%
19	III Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése					0	0	0		
20	IV Pénzforgalom nélküli kiadások:					107 138	194 421	0		0,0%
21	1.	Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0		
22	2.	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				107 138	194 421	0		0,0%
23	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					723 183	865 201	670 177		77,5%
24	B Működési bevételek									
25	I Működési bevételek					454 344	492 995	490 137		99,4%
26	1.	Működési bevételek				79 119	81 985	80 360		98,0%
27	2.	Közhatalmi bevételek				121 652	143 141	141 908		99,1%
28	2.1.	Illetékek				0	0	0		
29	2.2.	Helyi adók				121 295	142 600	141 442		99,2%
30		- Építményadó				6 295	6 166	6 107		99,0%
31		-Helyi iparűzési adó				115 000	136 434	135 335		99,2%
32	2.3.	Átengedett központi adók								
33	2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				352	536	461		86,0%
34	2.5.	Igazgatási szolgáltatási díjak				5	5	5		100,0%
35	3.	Működési támogatások				245 566	256 995	256 995		100,0%
36	3.1.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				124 866	140 830	140 830		100,0%
37	3.2	Irányító szervtől kapott támogatás				120 700	116 165	116 165		100,0%
38	4.	Egyéb működési bevételek				8 007	10 874	10 874		100,0%
39	4.1	Támogatásértékű működési bevételek				8 007	10 514	10 514		100,0%
40	4.2	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	360	360		100,0%
41	4.3	Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
42	4.4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0		
43	4.5	Működési kölcsönök visszatérülése				0	0	0		
44	II. Felhalmozási bevételek					187 416	290 774	290 774		100,0%
45	1.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				94 766	155 795	155 795		100,0%
46	1.1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				94 766	155 795	155 795		100,0%
47	1.2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0		
48	1.3	Pénzügyi befektetések bevételei				0	0	0		
49	1.4.	Felhalmozási célú ÁFA bevétel				0	0	0		
50	2.	Felhalmozási támogatások				92 650	126 636	126 636		100,0%
51	2.1	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0	0		
52	2.2	Fejlesztési célú támogatások				92 650	126 636	126 636		100,0%
53	3.	Egyéb felhalmozási bevételek				0	8 343	8 343		100,0%
54	3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0	0	0		
55	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	8 343	8 343		100,0%
56	3.3	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel				0	0	0		
57	3.4	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése								
58	III. Pénzforgalom nélküli bevételek					0	0	0		
59	1.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0		
60		Átfutó, függő bevétel				0	0	0		
61	B KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					641 760	783 769	780 911		99,6%
62	C Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek									
63	V Előző évek pénzmaradványának igénybevétele					83 023	83 032	83 032		100,0%
64	1.	Működési célra				73 360	83 032	83 032		100,0%
65	2.	Felhalmozási célra				9 663	0	0		
66		- önkormányzat saját pénzmaradványa				9 663	0	0		
67		- közművagyon kezelés maradványa								
68	D Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek					0	0	0		
69	VI Felhalmozási célú hitel felvétele					0	0	0		
70	E A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:									
71	VI Értékpapírok vásárlásának kiadásai									
72	VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:					1 600	1 600	1 600		100,0%
73	1.	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás								
74	2.	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm.célú kötvénybeváltás				1 600	1 600	1 600		100,0%
75	E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					1 600	1 600	1 600		100,0%
76	TÁRGYÉVI KIADÁSOK: A+E					724 783	866 801	671 777		77,5%
77	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK: B+C+D					724 783	866 801	863 943		99,7%

Költségvetési bevételek
rovatok szerinti csoportosításban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Bevételek			Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda				Összesen			
			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%
I.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		132 873	146 111	146 111	100,0%	0	7	7	100,0%	0	0	0		132 873	146 118	146 118	100,0%
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	53 113	53 251	53 251	100,0%									53 113	53 251	53 251	100,0%
2.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 030	58 025	58 025	100,0%									56 030	58 025	58 025	100,0%
3.	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 902	17 464	17 464	100,0%									12 902	17 464	17 464	100,0%
4.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 821	2 868	2 868	100,0%									2 821	2 868	2 868	100,0%
5.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 996	3 996	100,0%									0	3 996	3 996	100,0%
6.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 007	10 507	10 507	100,0%		7	7	100,0%					8 007	10 514	10 514	100,0%
II.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 650	126 636	126 636	100,0%	0	0	0		0	0	0		92 650	126 636	126 636	100,0%
1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0												0	0	0	
2.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 650	126 636	126 636	100,0%									92 650	126 636	126 636	100,0%
III.	B3 Közhatalmi bevételek		121 647	143 136	141 903	99,1%	5	5	5	100,0%	0	0	0		121 652	143 141	141 908	99,1%
1.	B34	Építményadó	6 295	6 166	6 107	99,0%									6 295	6 166	6 107	99,0%
2.	B351	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	115 000	136 434	135 335	99,2%									115 000	136 434	135 335	99,2%
3.	B354	Belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része													0	0	0	
4.	B36	Talajterhelési díj	90	347	272	78,4%									90	347	272	78,4%
5.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	262	189	189	100,0%	5	5	5	100,0%					267	194	194	100,0%
IV.	B4 Működési bevételek		77 235	79 454	77 829	98,0%	6	4	4	100,0%	1 878	2 527	2 527	100,0%	79 119	81 985	80 360	98,0%
1.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 077	20 393	19 758	96,9%									35 077	20 393	19 758	96,9%
2.	B403	Közvetített szolgáltatások	1 607	5 072	4 186	82,5%									1 607	5 072	4 186	82,5%
3.	B405	Ellátási díjak	3 311	3 560	3 560	100,0%					1 479	1 313	1 313	100,0%	4 790	4 873	4 873	100,0%
4.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 800	48 120	48 016	99,8%					399	354	354	100,0%	36 199	48 474	48 370	99,8%
5.	B407	Általános forgalmi adó visszatérülés										856	856	100,0%	0	856	856	100,0%
6.	B408	Kamatbevételek	268	677	677	100,0%	6	4	4	100,0%		4	4	100,0%	274	685	685	100,0%
7.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		245	245	100,0%									0	245	245	100,0%
8.	B411	Egyéb működési bevételek	1 172	1 387	1 387	100,0%									1 172	1 387	1 387	100,0%
V.	B5 Felhalmozási bevételek		94 766	155 795	155 795	100,0%	0	0	0		0				94 766	155 795	155 795	100,0%
1.	B52	Ingatlanok értékesítése	94 766	155 795	155 795	100,0%									94 766	155 795	155 795	100,0%
VI.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			355	355	100,0%						5	5	100,0%	0	360	360	100,0%
1.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök		355	355	100,0%						5	5	100,0%	0	360	360	100,0%
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	8 343	8 343	100,0%	0	0	0		0				0	8 343	8 343	100,0%
1.	B74	Felhamozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről													0	0	0	
2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 343	8 343	100,0%										8 343	8 343	100,0%
VII.	B8 Finanszírozási bevételek		83 023	88 250	88 250	100,0%	48 767	46 492	46 492	100,0%	71 933	69 681	69 681	100,0%	203 723	204 423	204 423	100,0%
1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 023	83 024	83 024	100,0%						8	8	100,0%	83 023	83 032	83 032	100,0%
2.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 226	5 226	100,0%										5 226	5 226	100,0%
3.	B816	Központi irányítószervi támogatás					48 767	46 492	46 492	100,0%	71 933	69 673	69 673	100,0%	120 700	116 165	116 165	100,0%
Bevételek összesen:			602 194	748 080	745 222	99,6%	48 778	46 508	46 508	100,0%	73 811	72 213	72 213	100,0%	724 783	866 801	863 943	99,7%

Költségvetési kiadások
rovatok szerinti csoportosításban

A			B	C	D	E	K	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	Eft
1.	Kiadások			Fertőszéplak Községi Önkormányzat				Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal				Fertőszéplaki Margaréta Óvoda				Összesen			
2.				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%
3.	I.	K1 Személyi juttatások		24 557	24 827	24 827	100,0%	37 172	36 401	36 401	100,0%	51 195	52 328	52 320	100,0%	112 924	113 556	113 548	100,0%
4.	1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 025	9 128	9 128	100,0%	33 876	30 571	30 571	100,0%	47 995	46 865	46 857	100,0%	93 896	86 564	86 556	100,0%
5.	2.	K1103	Céljuttatások		602	602			3 135	3 135		916	1 047	1 047	100,0%	916	4 784	4 784	100,0%
6.	3.	K1106	Jubileumi jutalom										1 859	1 859		0	1 859	1 859	100,0%
7.	4.	K1107	Béren kívüli juttatások	660	576	576	100,0%	1 713	1 547	1 547	100,0%	1 984	1 918	1 918	100,0%	4 357	4 041	4 041	100,0%
8.	5.	K1109	Közlekedési költségtérítés					333	195	195	100,0%	170	98	98	100,0%	503	293	293	100,0%
9.	6.	K1110	Egyéb költségtérítések					350	43	43	100,0%					350	43	43	100,0%
10.	7.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		133	133	100,0%	900	910	910	100,0%		470	470	100,0%	900	1 513	1 513	100,0%
11.	8.	K121	Választott tisztségviselők jutatai	7 200	9 965	9 965	100,0%									7 200	9 965	9 965	100,0%
12.	9.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 400	2 600	2 600	100,0%					40	0			2 440	2 600	2 600	100,0%
13.	10.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 272	1 823	1 823	100,0%					90	71	71	100,0%	2 362	1 894	1 894	100,0%
14.	II.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 228	3 641	3 641	100,0%	5 732	5 395	5 395	100,0%	8 162	8 133	8 133	100,0%	18 122	17 169	17 169	100,0%
15.	III.	K3 Dologi kiadások		133 422	126 416	126 416	100,0%	5 874	4 572	4 572	100,0%	14 264	11 735	11 735	100,0%	153 560	142 723	142 723	100,0%
16.	1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	155	69	69	100,0%	200	100	100	100,0%	108	64	64	100,0%	463	233	233	100,0%
17.	2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 050	5 644	5 644	100,0%	766	420	420	100,0%	2 756	1 321	1 321	100,0%	10 572	7 385	7 385	100,0%
18.	3.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000	996	996	100,0%	1 900	1 380	1 380	100,0%	170	135	135	100,0%	3 070	2 511	2 511	100,0%
19.	4.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	265	195	195	100,0%					90	77	77	100,0%	355	272	272	100,0%
20.	5.	K331	Közüzemi díjak	3 560	4 540	4 540	100,0%					1 110	484	484	100,0%	4 670	5 024	5 024	100,0%
21.	6.	K332	Vásárolt élelmezés	7 443	11 775	11 775	100,0%					5 236	6 310	6 310	100,0%	12 679	18 085	18 085	100,0%
22.	7.	K333	Bérleti és lízing díjak	1 854	1 184	1 184	100,0%									1 854	1 184	1 184	100,0%
23.	8.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 726	4 242	4 242	100,0%					280	361	361	100,0%	3 006	4 603	4 603	100,0%
24.	9.	K335	Közvetített szolgáltatások	1 450	3 789	3 789	100,0%									1 450	3 789	3 789	100,0%
25.	10.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 577	1 265	1 265	100,0%	1 098	711	711	100,0%	905	448	448	100,0%	3 580	2 424	2 424	100,0%
26.	11.	K337	Egyéb szolgáltatások	28 469	26 187	26 187	100,0%	900	1 216	1 216	100,0%	500	299	299	100,0%	29 869	27 702	27 702	100,0%
27.	12.	K341	Kiküldetések kiadásai	853	205	205	100,0%	100	0			180	39	39	100,0%	1 133	244	244	100,0%
28.	13.	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 615	941	941	100,0%									1 615	941	941	100,0%
29.	14.	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 683	9 029	9 029	100,0%	900	745	745	100,0%	2 929	2 197	2 197	100,0%	19 512	11 971	11 971	100,0%
30.	15.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	58 990	54 643	54 643	100,0%									58 990	54 643	54 643	100,0%
31.	16.	K353	Kamatkiadások	82	10	10	100,0%									82	10	10	100,0%
32.	17.	K355	Egyéb dologi kiadások	650	1 702	1 702	100,0%	10	0							660	1 702	1 702	100,0%
33.	IV.	K4 Ellátottak pénzbeni juttatásai		6 450	5 288	5 288	100,0%	0	0	0		0				6 450	5 288	5 288	100,0%
34.	1.	K42	Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi juttatások													0	0	0	
35.	2.	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	6 450	5 288	5 288	100,0%									6 450	5 288	5 288	100,0%

Eft

36.	V.	K5 Egyéb működési célú kiadások	138 950	235 576	41 155	17,5%	0	0	0		0				138 950	235 576	41 155	17,5%
37.	1.	K502 Elvonások és befizetések	25 384	27 386	27 386	100,0%									25 384	27 386	27 386	100,0%
38.	2.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 335	10 733	10 733	100,0%									3 335	10 733	10 733	100,0%
39.	3.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%									3 093	3 036	3 036	100,0%
40.	4.	K513 Tartalék	107 138	194 421		0,0%									107 138	194 421	0	0,0%
41.	VI.	K6 Beruházások	138 739	202 713	202 118	99,7%	0	140	140	100,0%	190	17	17	100,0%	138 929	202 870	202 275	99,7%
42.	1.	K61 Immateriális javak beszerzése		1 500	1 500			110	110	100,0%					0	1 610	1 610	100,0%
43.	2.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	120 565	166 987	166 987	100,0%									120 565	166 987	166 987	100,0%
44.	3.	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	121	5 390	5 390	100,0%									121	5 390	5 390	100,0%
45.	4.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 332	16 472	16 004	97,2%					150	13	13	100,0%	11 482	16 485	16 017	97,2%
46.	5.	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 721	12 364	12 237	99,0%		30	30	100,0%	40	4	4	100,0%	6 761	12 398	12 271	99,0%
47.	VII.	K7 Felújítások	19 053	23 122	23 122	100,0%	0	0	0		0				19 053	23 122	23 122	100,0%
48.	1.	K71 Ingatlanok felújítása	12 145	15 803	15 803	100,0%									12 145	15 803	15 803	100,0%
49.	2.	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 859	3 154	3 154	100,0%									2 859	3 154	3 154	100,0%
50.	3.	K74 Felújítású célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 049	4 165	4 165	100,0%									4 049	4 165	4 165	100,0%
51.	VIII.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 500	3 737	3 737	100,0%	0	0	0		0	0	0		9 500	3 737	3 737	100,0%
52.	1.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		127	127	100,0%									0	127	127	100,0%
53.	2.	K87 Lakástámogatás	7 500	3 000	3 000	100,0%									7 500	3 000	3 000	100,0%
54.	3.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	2 000	610	610	100,0%									2 000	610	610	100,0%
55.	IX.	K9 Finanszírozási kiadások	127 295	122 760	122 760	100,0%	0	0	0		0	0	0		127 295	122 760	122 760	100,0%
56.	1.	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 600	1 600	1 600	100,0%									1 600	1 600	1 600	100,0%
57.	2.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 995	4 995	4 995	100,0%									4 995	4 995	4 995	100,0%
58.	3.	K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	120 700	116 165	116 165	100,0%									120 700	116 165	116 165	100,0%
59.		Kiadások összesen:	602 194	748 080	553 064	73,9%	48 778	46 508	46 508	100,0%	73 811	72 213	72 205	100,0%	724 783	866 801	671 777	77,5%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	KIADÁSOK (e Ft)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok				Dologi kiadások				Ellátottak pénzj. jut.				Támogatás, pénzeszköz átad.				Visszat. támogatás, kölcsön				Hitelörlesztés				Felhalmozási kiadások				Összesen				Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Államigazgatási feladatok : Államig.
Kötelező feladatok : Köt.f.
Önként vállalt feladatok : Önk.v.

LÉTSZÁM TERV

1. tábla

	A	B	C	D	E
1	Munkáltató szerv / foglalkoztatás jellege	Teljes munkaidős (fő)			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	7	87,5%
3	Jegyző	1	1	1	100,0%
4	Ügyintéző	7	7	6	85,7%
5	Fertőszéplak község Önkormányzata	6,75	6,75	4,75	70,4%
6	Önkormányzati jogalkotás	1	1	1	100,0%
7	Polgármester	1	1	1	100,0%
8	Településüzemeltetés**	5,75	5,75	3,75	65,2%
9	Zöldterület kezelés	3	3	2	66,7%
10	Város és községgazdálkodás	2	2	1	50,0%
11	Közművelődés	0,75	0,75	0,75	100,0%
12	Napköziotthonos Óvoda**	13	13	13	100,0%
13	Vezető, vezető-helyettes	2	2	2	100,0%
14	Beosztott óvónő	6	6	6	100,0%
15	Dajka	4	4	4	100,0%
16	Pedagógiai asszisztens	1	1	1	100,0%
17	Összes létszám	27,75	27,75	24,75	89,2%

2. tábla

Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

	A	B	C	D	E
1		Fő			
		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
2	Közcélú foglalkoztatás*** (város gazdálkodás)	0	0	0	
3	Közfoglalkoztatás összesen	0	0	0	

* = Köztisztviselő besorolású foglalkoztatás

** = Közalkalmazott besorolású foglalkoztatás

***=Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (e Ft)

A		B	C	D	E	F
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
1						
2		Támogatásértékű működési kiadások	124 035	126 898	126 898	100,0%
3		<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	<i>120 700</i>	<i>116 165</i>	<i>116 165</i>	<i>100,0%</i>
4	Köt.f.	- Margaréta Óvoda	71 933	69 673	69 673	100,0%
5	Államig.f.	- Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatal	48 767	46 492	46 492	100,0%
6		<i>K506 Egyéb támogatás értékű működési kiadás</i>	<i>3 335</i>	<i>10 733</i>	<i>10 733</i>	<i>100,0%</i>
7	Köt.f.	Fertőd-M.Szociális Szolgáltató	2 100	2 677	2 677	100,0%
8	Köt.f.	Hegykő Község Önkormányzata (Tízforrás)	250	0	0	
9	Köt.f.	Sopron és Térsége Önkormányzati Társulás	55	52	52	100,0%
10	Köt.f.	Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás	230	221	221	100,0%
11	Önk.v.	Bursa Hungarica támogatás	700	350	350	100,0%
12	Köt.f.	Sarród Községi Önkormányzat óvoda, hivatal 2020. évi elszámolás		7 433	7 433	100,0%
13	Önk.v.	K512 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%
14		Egyházközösség támogatása	300	300	300	100,0%
15		Egyházközösségi CARITAS támogatása	100	106	106	100,0%
16		Rendőrség támogatása	183	0		
17		Sportegyesület támogatása	1 500	1 500	1 500	100,0%
18		Horgászegyesület támogatása	100	100	100	100,0%
19		Nyugdíjasklub támogatása	350	450	450	100,0%
20		Diákönkormányzat támogatása	50	50	50	100,0%
21		Vöröskereszt támogatása	40	40	40	100,0%
22		Szent Cecília Kórus támogatása	150	150	150	100,0%
23		Miserecordias Ifjúsági Énekkar és Zenekar támogatása	150	150	150	100,0%
24		Fertőmenti Madarászok Egyesület támogatása	50	50	50	100,0%
25		Patrióta Egyesület támogatása	100	100	100	100,0%
26		Mentőszolgálat támogatása	20	20	20	100,0%
27		Rák Ellen az Életért Vas megyei Alapítvány		20	20	100,0%
28		K48 Társadalom-, és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	6 450	5 288	5 288	100,0%
29	Köt.f.	Települési támogatás	400	140	140	100,0%
30	Köt.f.	Pénzbeli temetési segély	500	485	485	100,0%
31	Önk.v.	Gyermekjóléti pénzbeli és természetbeli ellátások	4 150	3 959	3 959	100,0%
32	Önk.v.	Önk. Saját hat. Nyújtott ellátás	1 400	704	704	100,0%
33		Pénzeszköztáadás összesen	133 578	135 222	135 222	100,0%
34		K513 Tartalékok	107 138	194 421	0	0,0%
35	Köt.f.	Általános tartalék	107 138	194 421		0,0%
36		ebből: - Közös Hivatal				
37		- Fertőszéplak Önkormányzat	107 138	194 421		0,0%
38		Céltartalék				
39		ebből: - Fertőszéplak Önkormányzat				
40		Mindösszesen	240 716	329 643	135 222	41,0%

Államigazgatási feladatok: Államig.f.

Kötelező feladatok :Köt.f.

Önként vállalt feladatok : Önk.v.

FEJLESZTÉSEK (e Ft)
2021

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	BERUHÁZÁSI kiadások				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
2	01		Közös Hivatal		0	140	140	100,0%
3		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések			140	140	100,0%
4	02		Margaréta Óvoda		190	17	17	100,0%
5		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		190	17	17	100,0%
6	03		Önkormányzat		138 739	202 713	202 118	99,7%
7		01	Jogalkotás		0	1 168	1 168	100,0%
8		01	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (laptopok)		0	1 168	1 168	100,0%
9		02	Település üzemeltetés kiadásai		138 739	201 545	200 950	99,7%
10		01	Arany János utca vízellátás és szennyvízcsatorna építés		39 232	39 232	39 232	100,0%
11		02	Bölcsőde építés		66 135	66 134	66 134	100,0%
12		03	Közművagyon beruházás		9 992	6 692	6 692	100,0%
13		04	Játszótér tervezés		1 270	1 270	1 270	100,0%
14		05	Játszótér építés pályázat I.		4 992	5 033	5 033	100,0%
15		06	Kastély udvar parkosítás, öntözőrendszer		2 380	3 508	3 508	100,0%
16		07	Gyár utca csapadékvíz		8 773	7 048	7 048	100,0%
17		08	Petőfi utca sebességmérő		1 311	1 311	1 311	100,0%
18		09	Temetői zebra tervezés		889	0	0	
19		10	Hivatal felújítás pályázat telefonközpont, irodabútor		1 628	1 838	1 838	100,0%
20		11	Nagy Lajos utca parkoló tervezés		997	0	0	
21		12	Arany János utca útalap			10 240	10 240	100,0%
22		13	Telek visszavásárlás			5 081	5 081	100,0%
23		14	Rendezési terv módosítás			635	635	100,0%
24		15	Mátyás k. u. és Arany J. u. közpark, játszótér tervei			1 905	1 905	100,0%
25		16	Mátyás k. u. és Arany J. u. játszótér tereprendezés			3 061	3 061	100,0%
26		17	Mátyás k. u. csapadékvíz elvezetés			10 819	10 819	100,0%
27		18	Mátyás k. u. utépítés (pályázat)			16 068	16 068	100,0%
28		19	Játszótér építés pályázat II.			4 259	4 259	100,0%
29		20	Mátyás k. u. mögött fasor ültetés			816	816	100,0%
30		21	Kiállítás installáció			311	311	100,0%
31		22	Kommunális eszközök beszerzése (pályázat)			8 032	8 032	100,0%
32		23	WIFI4EU- hálózat kiépítése (pályázat)			5 343	5 343	100,0%
33		24	Orvosi eszközök beszerzése (pályázat)			1 694	1 099	64,9%
34		25	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		1 140	1 215	1 215	100,0%
35			01 Önkormányzat		1 140	1 115	1 115	100,0%
36			02 Hivatal felújítás pályázat (lamináló, tablet)			100	100	100,0%
37								
38	K6 Beruházási kiadások összesen:				138 929	202 870	202 275	99,7%
39	FELÚJÍTÁSI kiadások							
40	03		Önkormányzat					
41		02	Település üzemeltetés kiadásai		19 053	23 122	23 122	100,0%
42		01	Kastély WC pályázat+önerő		1 683	1 510	1 510	100,0%
43		02	Gyár utca járda felújítás		5 650	5 652	5 652	100,0%
44		03	Közművagyon felújítása		3 630	4 005	4 005	100,0%
45		04	Csordahajtó utca útburkolat felújítás tervezés		749	1994	1994	100,0%
46		05	Könyvtár festés, parkettázás		500	0	0	
47		06	Hivatal felújítás pályázat vakolás, szigetelés, villamosság		6 841	6 913	6 913	100,0%
48		07	Iskola udvarán járda felújítás			1 766	1 766	100,0%
49		08	Radiátor csere művelődési házban			1 095	1 095	100,0%
50		09	Ablakcsere művelődési házban			187	187	100,0%
51								
52	K7 Felújítási kiadások összesen:				19 053	23 122	23 122	100,0%
53	Egyéb felhalmozási kiadások							
54	03		Önkormányzat		9 500	3 737	3 737	100,0%
55		01	Település üzemeltetés kiadásai		2 000	737	737	100,0%
56		01	Templomdomb pályázat támogatása		2 000	610	610	100,0%
57		02	Csapadékvíz pályázat el nem számolt előleg visszafiz.			127	127	100,0%
58		03	Szociális ellátás kiadásai		7 500	3 000	3 000	100,0%
59		01	Önkormányzat által nyújtott otthonteremtési támogatás		7 500	3 000	3 000	100,0%
60	K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen:				9 500	3 737	3 737	100,0%
61	Fejlesztések összesen:				167 482	229 729	229 134	99,7%

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Működést szolgáló bevételek					Működési kiadások				
3		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
4	Működési bevételek	79 119	81 985	80 360	98,0%	Személyi juttatások	112 924	113 556	113 548	100,0%
5	Intézményi működési bevételek	42 646	31 970	30 449	95,2%	Munkakadókat terhelő járulék	18 122	17 169	17 169	100,0%
6	Kamatbevételek	274	685	685	100,0%	Dologi jellegű kiadások	75 058	76 109	76 109	100,0%
7	Áfa bevételek	36 199	49 330	49 226	99,8%	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása	120 700	116 165	116 165	100,0%
8	Közhatalmi bevételek	121 652	143 141	141 908	99,1%	Társadalom-, és szociálpolitikai, egyéb juttatások	6 450	5 288	5 288	100,0%
9	Igazgatási szolgáltatási díjak	5	5	5	100,0%					
10	Helyi adók	121 295	142 600	141 442	99,2%	Támogatásértékű működési támogatások	3 335	10 733	10 733	100,0%
11	Átengedett központi adók					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 093	3 036	3 036	100,0%
12	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	352	536	461	86,0%	Állami támogatás előlegének visszafizetése	4 995	4 995	4 995	100,0%
13	Működési támogatások:	253 573	267 509	267 509	100,0%	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	25 384	27 386	27 386	100,0%
14	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	124 866	140 830	140 830	100,0%	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 512	11 971	11 971	100,0%
15	Előző évi visszatérülések					ÁFA befizetés	58 990	54 643	54 643	100,0%
16	Irányító szervtől kapott támogatás	120 700	116 165	116 165	100,0%	Működési célú tartalék				
17	Támogatásértékű működési bevétel	8 007	10 514	10 514	100,0%	- általános tartalék	79 141	134 976		0,0%
18	ebből: OEP-től (TB. alapoktól)	135	134	134	100,0%					
19	Véglegesen átvett pénzeszköz áh-on kívülről		360	360	100,0%					
20	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
21	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel	73 360	83 032	83 032	100,0%					
22	Működési bevételek összesen	527 704	576 027	573 169	99,5%	Működési kiadások összesen	527 704	576 027	441 043	76,6%
23	Felhalmozást szolgáló bevételek					Felhalmozási kiadások				
24	Adott kölcsön visszatérülése					Felújítási kiadások	15 004	18 957	18 957	100,0%
25	Helyi adók					Felújítási kiadások előzetes ÁFA-ja	4 049	4 165	4 165	100,0%
26	Tárgyi eszközök értékesítése	94 766	155 795	155 795	100,0%	Beruházási kiadások	132 168	190 472	190 004	99,8%
27	Önkormányzati vagyon bérbeadása					Beruházások előzetes ÁFA-ja	6 761	12 398	12 271	99,0%
28	Fejlesztési célú ÁFA bevétel					Általános forgalmi adó befizetés				
29	Támogatás értékű fejlesztési bevétel	92 650	126 636	126 636	100,0%	Fejlesztési célú támogatás nyújtása ÁHT-n belülre	2 000	737	737	100,0%
30	Pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		8 343	8 343	100,0%	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 500	3 000	3 000	100,0%
31	Hitel felvétel					Fejlesztési célú tartalék	27 997	59 445		0,0%
32	Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány igénybevétel	9 663	0	0		Hitel törlesztés	1 600	1 600	1 600	100,0%
33	Felhalmozási bevételek összesen	197 079	290 774	290 774	100,0%	Felhalmozási kiadások összesen	197 079	290 774	230 734	79,4%
34	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	863 943	99,7%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	724 783	866 801	671 777	77,5%

Európai Unios támogatással megvalósuló pályázatok (e Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Megnevezés	Összes kiadás, költség							Források													
Önerő									Támogatás													
							2020	2021								2022	Összesen	2020	2021			
4			eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %				eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %		
5	Mini bölcsőde építés Fertőszéplakon (TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00019)	8 823	83 991	78 039	78 039	100,0%	25 131	111 993		164	164		0,0%	19 179	19 343		92 650	92 650	92 650	100,0%		92 650
6	Fertőszéplak települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése - soproni u. csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00058			406	406	100,0%	23 969	24 375							0						24 375	24 375
7								0							0							0
8								0							0							0
9	Összesen:	8 823	83 991	78 445	78 445	100,0%	49 100	136 368	0	164	164	0	0,0%	19 179	19 343	0	92 650	92 650	92 650	100,0%	24 375	117 025

Maradványkimutatás

A	B	C	D	E	F
#	Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda	Hivatal	Összesen:
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	656 972	2 532	16	659 520
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 304	72 205	46 508	549 017
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	226 668	-69 673	-46 492	110 503
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 250	69 681	46 492	204 423
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	122 760	0	0	122 760
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-34 510	69 681	46 492	81 663
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	192 158	8	0	192 166
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 158	8	0	192 166
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 158	8	0	192 166
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Részesedések és részesedések utáni osztalék alakulása 2021. év

eFt

	A	B	C	D	E
	megnevezés	Törvény alapján tartós állami részesedések nem pü.vállalkozásokban	Törvény alapján tartós részesedések pü.vállalkozásokban	Részesedések saját gazdasági társaságokban	Összesen
1					
2	Előző évi záró állomány	0	0	83 824	83 824
3	Tőke kivonás	0	0	0	0
4	Tárgy évi záró állomány	0	0	83 824	83 824
5	Tárgyévi osztalék bevétele a részesedések előző évi záró állománya után				0

Pénzkészlet egyeztetése

A	B	C	D	E	F
		Önkormányzat	Margaréta Óvoda	Közös Hivatal	Összesen:
1.	Nyitó pénzkészlet	92 671	0	0	92 671
2.	Bevételek	745 222	72 213	46 508	863 943
3.	- Maradvány igénybevétel	-83 024	-8	0	-83 032
4.	Kiadások	-553 064	-72 205	-46 508	-671 777
5.	36. forgalom	1 845	0	0	1 845
6.	Záró pénzkészlet	203 650	0	0	203 650

eFt

Vagyonkimutatás - 2021

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Sorszám	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen
2	ESZKÖZÖK					
3	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 933 858	319	110	1 934 287
4	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	6 551	0	110	6 661
5	1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	5 436	0	110	5 546
6	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a				0
7	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b				0
8	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	5 436			5 436
9	d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			110	110
10	2. Szellemi termékek	A/I/2	1 115	0	0	1 115
11	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a				0
12	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b				0
13	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 115		0	1 115
14	d) Üzleti vagyon	A/I/2/d				0
15	3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3				0
16	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a				0
17	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b				0
18	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c				0
19	d) Üzleti vagyon	A/I/3/d				0
20	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 843 483	319	0	1 843 802
21	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 698 322	0	0	1 698 322
22	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	784 119			784 119
23	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	1 500			1 500
24	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	836 381			836 381
25	d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	76 322			76 322
26	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	36 546	319	0	36 865
27	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a				0
28	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	174			174
29	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	17 138			17 138
30	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	19 234	319		19 553
31	3. Tenyészállatok	A/II/3				0
32	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a				0
33	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b				0
34	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c				0
35	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d				0
36	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	108 615	0	0	108 615
37	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a				0
38	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b				0
39	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c				0
40	d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	108 615			108 615
41	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5				0
42	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a				0
43	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b				0
44	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c				0
45	d) Üzleti vagyon	A/II/5/d				0
46	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	83 824	0	0	83 824
47	1. Tartós részesedések	A/III/1	83 824	0	0	83 824
48	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a				0
49	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b				0
50	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	83 824			83 824
51	d) Üzleti vagyon	A/III/1/d				0
52	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2				0
53	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a				0
54	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b				0
55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c				0
56	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d				0
57	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3				0
58	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a				0
59	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b				0
60	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c				0
61	d) Üzleti vagyon	A/III/3/d				0
62	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV				0
63	1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1				0
64	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a				0
65	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b				0
66	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c				0
67	d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d				0
68	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2				0
69	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a				0
70	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b				0
71	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c				0
72	d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d				0
73	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0	0
74	I. Készletek	B/I	0			0
75	II. Értékpapírok	B/II				0
76	C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	203 650	0	0	203 650
77	I. Lekötött bankbetétek	C/I				0
78	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II				0
79	III. Forintszámlák	C/III	203 650			203 650
80	IV. Devizaszámlák	C/IV				0
81	D/ KÖVETELÉSEK	D	12 281	8	0	12 289
82	I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	2 858			2 858

83	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II				0
84	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	9 423	8		9 431
85	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-15 354	551		-14 803
86	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	0			0
87	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 134 435	878	110	2 135 423
88						0
89	FORRÁSOK					0
90	G/ SAJÁT TŐKE	G	1 472 390	-3 712	-2 784	1 465 894
91	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 029 422			1 029 422
92	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	293 621			293 621
93	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	59 648			59 648
94	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-31 107	-4 081	-2 751	-37 939
95	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V				0
96	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	120 806	369	-33	121 142
97	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	26 737	0	0	26 737
98	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	595			595
99	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	5 227			5 227
100	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	20 915			20 915
101	I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				0
102	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	635 308	4 590	2 894	642 792
103	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 134 435	878	110	2 135 423
104						0
105	MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				0
106	"0"-ra írt eszközök	L/1	80 752	2 403	700	83 855
107	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	22 863	2 403	110	25 376
108	Használatban lévő készletek	L/3				0
109	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre	L/4	80 770			80 770
110	A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				0
111	Függő követelések	L/6	-731			-731
112	Függő kötelezettségek	L/7				0
113	Biztos (jövőbeni) követelések	L/8				0

**Fertőszéplak Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V.27.) önkormányzati rendelete
a szociális tűzifa juttatásáról**

Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8/a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Fertőszéplak Község Önkormányzata természetbeni juttatásként Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. tv. 3. melléklet I. 2.2.1. pontja, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján szociális célú tűzifát (a továbbiakban: tűzifa) biztosít.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) vegyes tüzelésű kazán: mindazon fűtőberendezés, ami nem gázzal működik, és fa elégetésével hő termelésére alkalmas, és az ingatlan fűtése ezzel biztosított.
- b) a család, háztartás, egyedül élő és a lakóhely fogalmára a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

3. §

(1) Az önkormányzat tűzifát biztosít annak a Fertőszéplaki lakóhellyel rendelkező kérelmezőnek, aki életvitelszerűen az adott ingatlanban él, és a fűtését vegyes tüzelésű kazánnal oldja meg.

(2) A tűzifa biztosítása során előnyben részesül

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túl tűzifára jogosult

- a) a 65 évnél idősebb egyedül élő, vagy
- b) az a házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen, vagy
- c) aki a háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik.

4. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra támogatás nem kérhető.

(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, kizárólag saját célra használhatja fel.

5. §

Tűzifából háztartásonként legfeljebb 5 erdei m³ mennyiség állapítható meg.

6. §

A tűzifát az önkormányzat a kérelmező ingatlana előtti közterületre szállítja.

7. §

- (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
- (2) A kérelmeket 2022. december 31-ig lehet a Fertőszéplaki Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.
- (3) A kérelem elbírálása és a támogatás mértékének megállapítása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a kérelemről egyedi határozattal dönt.
- (4) A kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik úgy, hogy érvényre jussanak a 3. § (2)–(3) bekezdésben megfogalmazottak.
- (5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

8. §

- (1) A támogatás kizárólagos forrása az önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.
- (2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.
- (3) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e, és a 7. § (2) bekezdésében meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

9. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 15-én lép hatályba, és 2023. február 15-én hatályát veszti.

Kóbor Attila
polgármester

Vezér Beáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Fertőszéplak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. május 26. napján megtartott ülésén fogadta el.

A kihirdetés napja: 2022. május 27.

Vezér Beáta
jegyző

Kérelem
szociális tűzifa igénylésére

Kérelmező neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A kérelem jogcíme *(megfelelő szöveg aláhúzendő)*:

- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint altív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzübeli formában történő nyújtására – települési támogatásra jogosult
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ek)et nevelő család
- 65 évnél idősebb egyedül élő,
- házaspár, ahol mindkét fél elmúlt 65 éves, és a háztartásban más személy nem él életvitelszerűen,
- háztartásában rokkant vagy tartósan beteg személy ellátásáról gondoskodik.

Nyilatkozom, hogy azon ingatlanban, amire a támogatás megállapítását kérem, életvitelszerűen tartózkodom, és a fűtést vegyes tüzelésű kazánnal oldom meg.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás során juttatott fát nem idegeníthetem el, másnak nem adhatom át, azt kizárólag saját célra használhatom fel.

Fertőszéplak,

.....
kérelmező aláírása

Átvételi elismervény
szociális tűzifa juttatásáról*

Támogatott neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

Kijelentem, hogy Fertőszéplak Község Önkormányzata polgármesterénekszámú határozata alapján m³ szociális tűzifát a mai napon átvettem.

Tudomásul veszem, hogy a támogatás során juttatott fát nem idegeníthetem el, másnak nem adhatom át, azt kizárólag saját célra használhatom fel.

Fertőszéplak,

.....
támogatott aláírása

**Kitöltendő két példányban, melyből az egyik a kérelmező, a másik az önkormányzat példánya*